

2. 8. 2012

DFA 3099/2012

<p>FAKTÚRA č. 12143 (DAŇOVÝ DOKLAD)</p> <p>Dátum účt. prípadu : 18.07.2012 Dátum vystavenia : 30.07.2012 Dátum splatnosti : 13.08.2012</p> <p>Forma úhrady : Prevodný príkaz Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu : 0274884202/0900</p> <p>Variabilný symbol : 12143 Konštantný symbol : 0308 Špecifický symbol :</p> <p>Registrácia na Daňovom úrade Myjava</p> <p>dňa 4.8.2004 .</p>	<p>DODÁVATEĽ : Obec Hrašné</p> <p>Hrašné 3 91614 Hrašné Slovenská republika</p> <p>IČO: 00311634 DIČ: 2021091556 Tel.: 0327790322 Fax: 0327790366</p>
<p>ODBERATEĽ : Obec Višňové</p> <p>91615 Hrachovište SR</p> <p>IČO: 312151 DIČ: 2020382837</p>	

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 18.7.2012 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
2	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
3	Manipulácia s nádobami	35 Ks	0.365	12.775
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

OBEC HRAŠNÉ
Hrašné 3
916 14 HRAŠNÉ
IČO: 00311634

Faktúru
vystavil(a): Petra Šimková
zaúčtoval(a): Elena Malková

Podpis
a pečiatka

Celková suma k úhrade: 62.82 EUR