

22.8

DFA 3090/2014

FAKTÚRA č. 14155

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
Dátum dodania tovaru alebo služby : 30.07.2014
Dátum vystavenia : 18.08.2014
Dátum splatnosti : **01.09.2014**
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : **SK50 0900 0000 0002 7488 4202**
BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : **14155**
Konštantný symbol : 0308
Špecifický symbol :

Registrácia na Daňovom úrade Myjava
dňa 4.8.2004 .

DODÁVATEĽ :
Obec Hrašné

Hrašné 3
91614 Hrašné
Slovenská republika

IČO: 00311634 DIČ: 2021091556
Tel.: 0327790322 Fax: 0327790366

ODBERATEĽ :
Obec Višňové

Višňové 60
91616 Višňové
SR

IČO: 00312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 30.7.2014 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	prejazd na miesto výkonu	12 km	1.146	13.752
2	pracovný prejazd po obci	4 km	2.142	8.568
3	manipulácia s nádobami	52 Ks	0.565	29.380
4	prejazd na skládku odpadu	14 km	1.627	22.778
5	doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.565	16.950

OBEC HRAŠNÉ
Hrašné 3
916 14 HRAŠNÉ
IČO: 00311634
DIČ: 2021091556

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

Podpis
a pečiatka 

Celková suma k úhrade: 91.43 EUR