

8.9

DFA 3097/2014

FAKTÚRA č. 14167

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 13.08.2014
 Dátum vystavenia : 04.09.2014
 Dátum splatnosti : 18.09.2014
 Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu : SK50 0900 0000 0002 7488 4202
 BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14167

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 13.8.2014 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	39 Ks	0.565	22.035
4	prejazd na skládku odpadu	16 km	1.627	26.032
5	doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.565	16.950

OBEC HRAŠNÉ

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Podpis

a pečiatka



ktúru

távil(a): Petra Šimková

čtoval(a): Elena Malková

Celková suma k úhrade:

87.34 EUR