

25.9. 13 10.10. Eur. 10.10. DPA 31021/2013

FAKTÚRA č. 13184

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 11.09.2013

Dátum vystavenia : 23.09.2013

Dátum splatnosti : 07.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 13184

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

91615 Hrachovište

SR

IČO: 00312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 10.9.2013 a 11.9.2013 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	3 km	1.942	5.826
3	Manipulácia s nádobami	20 Ks	0.365	7.300
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	15 min	0.365	5.475
6	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
7	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
8	Manipulácia s nádobami	40 Ks	0.365	14.600
9	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
10	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

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:

114.58 EUR