

9.10. / B 10.10, Zuv. 10.10, DTA 3106 / 2013

FAKTÚRA č. 13193

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 25.09.2013

Dátum vystavenia : 07.10.2013

Dátum splatnosti : 21.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 13193

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 24.9.2013 a 25.9.2013 nasledovne:

P.č.	Popis	Množstvo [MJ]	Cena za jednotku <EUR>	Spolu <EUR>
1	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
2	Prejazd na skládku odpadu	12 km	1.427	17.124
3	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
4	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	0.000
5	Manipulácia s nádobami	38 Ks	0.365	13.870
6	Prejazd na skládku odpadu	15 km	1.427	21.405
7	Doba vyprázdnovania 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:

86.05 EUR