

17.10.

DFA 3112/2014

**FAKTÚRA č. 14198**

DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010  
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 24.09.2014  
 Dátum vystavenia : 14.10.2014  
 Dátum splatnosti : 28.10.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : SK50 0900 0000 0002 7488 4202

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14198

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 24.9.2014 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	38 Ks	0.565	21.470
4	prejazd na skládku odpadu	15 km	1.627	24.405
5	manipulácia s nádobami	30 Ks	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:****85.14 EUR**