

4.11. 13 4.11. zver. 4.11.

DFA 3116/2013

**FAKTÚRA č. 13212**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 23.10.2013

Dátum vystavenia : 29.10.2013

Dátum splatnosti : 12.11.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľna a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 13212

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 23.10.2013 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	5 km	1.942	9.710
3	Manipulácia s nádobami	40 Ks	0.365	14.600
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	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

Šimková

**Celková suma k úhrade:****66.59 EUR**