

3. 14.

DPA 3117/2014

FAKTÚRA č. 14209

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 08.10.2014
 Dátum vystavenia : 29.10.2014
Dátum splatnosti : 12.11.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.
 Číslo účtu : SK50 0900 0000 0002 7488 4202
 BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14209

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 8.10.2014 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	36 Ks	0.565	20.340
4	prejazd na skládku odpadu	16 km	1.627	26.032
5	doba vyprázdňovania vozu	30 min	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:

85.64 EUR