

19.11. 2013. 25.11.

1B 25.11.

DFA 3126/2013

FAKTÚRA č. 13227

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania tovaru alebo služby : 06.11.2013

Dátum vystavenia : 12.11.2013

Dátum splatnosti : 26.11.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900**Variabilný symbol : 13227**

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 6.11.2013 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	36 Ks	0.365	13.140
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	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:****65.13 EUR**