

19.11.

DFA 3129/2014

**FAKTÚRA č. 14224**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010  
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 22.10.2014  
 Dátum vystavenia : 13.11.2014  
 Dátum splatnosti : 27.11.2014

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

Variabilný symbol : 14224

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 22.10.2014 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    | 40 Ks         | 0.565                  | 22.600      |
| 4    | prejazd na skládku odpadu | 14 km         | 1.627                  | 22.778      |
| 5    | doba vyprázdnovania 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:****84.65 EUR**