

20.11.

1/3

20.11

Zver. 20.11.

DFA 3132/2012

FAKTÚRA č. 12221

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 07.11.2012

Dátum vystavenia : 15.11.2012

Dátum splatnosti : 29.11.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900**Variabilný symbol : 12221**

Konštantný symbol : 0308

Špecifický symbol :

Registrácia na Daňovom úrade Myjava

dňa 4.8.2004 .

DODÁVATEL :**Obec Hrašné**

Hrašné 3

91614 Hrašné

Slovenská republika

IČO: 00311634 DIČ: 2021091556

Tel.: 0327790322 Fax: 0327790366

ODBERATEL :**Obec Višňové**

91615 Hrachovište

SR

IČO: 312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 7.11.2012 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	4 km	1.942	7.768
3	Manipulácia s nádobami	35 Ks	0.365	12.775
4	Prejazd na skládku odpadu	15 km	1.427	21.405
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

OBEC HRAŠNÉ

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

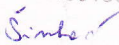
Faktúru

vystavil(a): Petra Šimková

zaúčtoval(a): Elena Malková

Podpis

a pečiatka

**Celková suma k úhrade:****64.25 EUR**