

2.12. 13 3.12.

DFA 3132/2014

FAKTÚRA č. 14233

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
Dátum dodania tovaru alebo služby : 05.11.2014
Dátum vystavenia : 27.11.2014
Dátum splatnosti : 11.12.2014

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

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14233

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 5.11.2014 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	47 Ks	0.565	26.555
4	prejazd na skládku odpadu	15 km	1.627	24.405
5	manipulácia s nádobami	30 Ks	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:

90.23 EUR