

10.12. 18/19.12. 2014. 19.12.

DFA 3138/2014

# FAKTÚRA č. 14247

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010  
Dátum dodania tovaru alebo služby : 19.11.2014  
Dátum vystavenia : 08.12.2014  
Dátum splatnosti : 22.12.2014

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

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14247

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

Višňové 60

91616 Višňové

SR

IČO: 00312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 19.11.2014 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	27 Ks	0.565	15.255
4	prejazd na skládku odpadu	16 km	1.627	26.032
5	manipulácia s nádobami	30 Ks	0.565	16.950

Faktúru  
vystavil(a): Petra Šimková  
zaúčtoval(a): Elena Malková

OBEC HRAŠNÉ  
Hrašné 3  
916 14 HRAŠNÉ  
IČO: 00311634  
DIČ: 2021091556

Podpis  
a pečiatka

Celková suma k úhrade:

80.56 EUR