

30.12.2014

/B 7.1.2015

DFA 3140/2014

FAKTÚRA č. 14257

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 03.12.2014
 Dátum vystavenia : 29.12.2014
 Dátum splatnosti : 12.01.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz
 Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : SK50 0900 0000 0002 7488 4202

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14257

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 2.12.2014 a 3.12.2014 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	3 km	2.142	6.426
3	manipulácia s nádobami	20 Ks	0.565	11.300
4	prejazd na skládku odpadu	16 km	1.627	26.032
5	doba vyprázdňovania vozu	15 min	0.565	8.475
6	prejazd na miesto výkonu	12 km	1.146	13.752
7	pracovný prejazd po obci	4 km	2.142	8.568
8	manipulácia s nádobami	44 Ks	0.565	24.860
9	prejazd na skládku odpadu	15 km	1.627	24.405
10	doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.565	16.950

OBEC HRAŠNÉ

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Podpis
a pečiatka

Celková suma k úhrade:

154.52 EUR

Faktúru

vystavil(a): Petra Šimková

účtoval(a): Elena Malková