

29.3, 16 29.3,

DF7 3142 / 2011

# FAKTÚRA č. 11055

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 16.03.2011

Dátum vystavenia : 24.03.2011

**Dátum splatnosti : 07.04.2011**

Forma úhrady : Platobný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

**Číslo účtu : 0274884202/0900**

Variabilný symbol : 11055

Konštantný symbol : 0308

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**

91615 Hrachovište

SR

IČO: 312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 16.3.2011 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	5 km	1.942	9.710
3	Manipulácia s nádobami	49 Ks	0.365	17.885
4	Prejazd na skládku odpadu	13 km	1.427	18.551
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

**OBEC HRAŠNÉ**

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Faktúru  
vystavil(a): Monika Hučková

Podpis  
a pečiatka



**Celková fakturovaná suma:**

**68.45 EUR**