

9.1. 13 9.1. Rev. 12.1.

DFA 3144 / 2014

FAKTÚRA č. 14273

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
Dátum dodania tovaru alebo služby : 30.12.2014
Dátum vystavenia : 31.12.2014
Dátum splatnosti : 14.01.2015

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

BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol : 14273

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 17.12.2014 a 30.12.2014 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	4 km	2.142	8.568
3	manipulácia s nádobami	36 Ks	0.565	20.340
4	prejazd na skládku odpadu	17 km	1.627	27.659
5	doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.565	16.950
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	39 Ks	0.565	22.035
9	prejazd na skládku odpadu	15 km	1.627	24.405
10	doba vyprázdnovania vozu	30 min	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:

172.98 EUR