

20.12. 13 20.12.

DFA 3148/2012

**FAKTÚRA č. 12245**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 05.12.2012

Dátum vystavenia : 18.12.2012

Dátum splatnosti : 01.01.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu : 0274884202/0900

Variabilný symbol : 12245

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**

91615 Hrachovište

SR

IČO: 312151 DIČ: 2020382837

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 4.12.2012 a 5.12.2012 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	3 km	1.942	5.826
3	Manipulácia s nádobami	20 Ks	0.365	7.300
4	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
5	Doba vyprázdňovania vozu	15 min	0.365	5.475
6	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
7	Pracovný prejazd po obci	4 km	1.942	7.768
8	Manipulácia s nádobami	29 Ks	0.365	10.585
9	Prejazd na skládku odpadu	14 km	1.427	19.978
10	Doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.365	10.950

**OBEC HRAŠNÉ**

Hrašné 3

916 14 HRAŠNÉ

IČO: 00311634

DIČ: 2021091556

Faktúru

vystavil(a): Petra Šimková

zaúčtoval(a): Elena Malková

Podpis  
a pečiatka*Šimková***Celková suma k úhrade:****110.56 EUR**