

28.2, 13.2.3,

DFA 3034/2011

# FAKTÚRA č. 11034

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum účt. prípadu : 16.02.2011

Dátum vystavenia : 24.02.2011

**Dátum splatnosti : 10.03.2011**

Forma úhrady : Platobný príkaz

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa a.s.

**Číslo účtu : 0274884202/0900**

Variabilný symbol : 11034

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 15.2.2011 a 16.2.2011 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	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 vyprázdnovania vozu	15 min	0.365	5.475
6	Prejazd na miesto výkonu	12 km	0.946	11.352
7	Pracovný prejazd po obci	5 km	1.942	9.710
8	Manipulácia s nádobami	36 Ks	0.365	13.140
9	Prejazd na skládku odpadu	13 km	1.427	18.551
10	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:**

**113.63 EUR**