

515 / 13 1415

DFA 3047/2014

FAKTÚRA č. 14073

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 24032010
 Dátum dodania tovaru alebo služby : 09.04.2014
 Dátum vystavenia : 30.04.2014
Dátum splatnosti : 14.05.2014

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

BIC : GIBASKBX**Variabilný symbol : 14073**

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 9.4.2014 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	4 km	1.942	7.768
3	Manipulácia s nádobami	42 Ks	0.365	15.330
4	Prejazd na skládku odpadu	16 km	1.427	22.832
5	Doba vyprázdnovania vozu	30 min	0.365	10.950

Faktúru

vystavil(a): Petra Šimková
 zaúčtoval(a): Elena Malková

OBEC HRAŠNÉ
 Hrašné 3
 916 14 HRAŠNÉ
 IČO: 00311634
 DIČ: 2021091556

Podpis
 a pečiatka

Celková suma k úhrade:**68.23 EUR**