

**FAKTÚRA č. 15227**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Číslo zmluvy : 30092008  
Dátum dodania tovaru alebo služby : 11.11.2015  
Dátum vystavenia : 03.12.2015  
Dátum splatnosti : 17.12.2015

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

Variabilný symbol : 15227

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 Polianka**

Polianka 91  
90701 Myjava  
Slovenská republika  
IČO: 00309826

DOŠLO

07.12.2015

Na základe zmluvy o vývoze ZKO Vám fakturujeme za vývoz ZKO dňa 11.11.2015 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	22 km	2.142	47.124
3	manipulácia s nádobami	132 Ks	0.565	74.580
4	prejazd na skládku odpadu	11 km	1.627	17.897
5	doba vyprázdňovania vozu	30 min	0.565	16.950

Faktúru

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

Podpis  
a pečiatka



Celková suma k úhrade:

170.30 EUR