Faktúra č. 1620069253/2018
Variabilný symbol: **1620069253**
Špecifický symbol: **1803001077**
Číslo konania:

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno
IČO: 00306525, DIČ: 2021035731
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK4952000000000010043039
IBAN/BIC: OTPVSKBX

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
Ul. pohraničná 893/9
945 01 Komárno
IČO: 37861221
DIČ: 2021606059
IČ DPH: SK2021606059

Dátum vystavenia	25.04.2018	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Za obdobie:	**01.01.2018 - 31.12.2018**		
Konštantný symbol	0558		

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie **01.01.2018 - 31.12.2018** na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 písm. a) a § 4 VZN Mesta Komárno č. 14/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno podľa nasledovného rozpisu:

Výpočet poplatku:
Prevádzka: Ul. pohraničná 9, Ul. pohraničná 893/9
Dátum: od 01.01.2018 do 31.12.2018
1. Sadzba: 0,008672 €/liter; počet nádob 1100l: 2; od 01.09.2018 do 31.12.2018; objem nádoby: 1100; počet vývozov: 52; 0,008672 x 2 x 1 x 1100 x 52 = 992,0768 €
Spolu : 992,07 €
Na úhradu : 992,07 €

Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno
Dátum 03 MÁJ 2018
Podacie číslo:
Číslo spisu: DF 58/2018
Prílohy / listy:
Vybavuje:

Lehota splatnosti splátky :
do 15.04.2018 v sume 248,02 €
do 15.07.2018 v sume 248,02 €
do 15.10.2018 v sume 248,02 €
do 17.12.2018 v sume 248,01 €

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
Finančná operácia spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: Katarína Juhászová
Dátum, podpis:
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Slavomír Ďurčo
Dátum, podpis:
03 MÁJ 2018

Fakturovaná čiastka **992.07 €**

Pri platení poplatku je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre.

MESTO KOMÁRNO SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Faktúru vystavil
Georgína Belánská
SP: 83, 2283

Ing. László Stubendek, primátor mesta,
v zastúpení Ing. Bohumír Kóňa,
poverený zamestnanec