



Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno	
Dátum 15 APR. 2016	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 49/2016
Prílohy / listy:	Vyžaduje:

Faktúra č. 1178/2016

Variabilný symbol : 3310008316

Mesto Komárno
 Námestie generála Klapku 1
 945 01 Komárno
 IČO : 00306525, DIČ: 2021035731
 Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu: SK495200000000010043039
 IBAN/BIC: OTPVSKBX

ZŠ Pohraničná
 Pohraničná 9
 945 01 Komárno
 IČO : 37861221
 Peňažný ústav :
 Číslo účtu :

Dátum vystavenia	21.03.2016	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Za obdobie:	01.01.2016-31.12.2016		
Konštantný symbol	0558		

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od **01.01.2016** do **31.12.2016** 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 § 5 ods. 5 VZN Mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa nasledovného rozpisu:

Prevádzka: **Ul. pohraničná 9**

Typ kontajnera	Objem kontajnera v litroch	Počet kontajnerov	Frekvencia vyprázdňovania	Počet uskutočnených vyprázdnení za obdobie	Sadzba poplatku v € za 1 liter odpadu	Výška poplatku v €
1100 litrový	1100	2	tyždenne 1x	52	0,008672	992,0768

Splatnosť faktúry	v eurách
do 20.04.2016	248,01
do 30.06.2016	248,01
do 30.09.2016	248,01
do 31.12.2016	248,04

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.
 Finančná operácia spĺňa - vyplní 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: 15.4.2016

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Mgr. Slavomír Ďurčo
 Dátum, podpis:

Fakturovaná čiastka	992,07 €
----------------------------	-----------------

Pri zaplatení poplatku je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre, a nie číslo faktúry!

Faktúru vystavil
 Georgína Belánská



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



00710000144369