



OPRAVNÁ FAKTÚRA

číslo dokladu: 701703343

Adresa zasielacia:

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s.

E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

Obch.reg.: Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vložka 10148/N

IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 2624202080/1100

IBAN: SK62 1100 0000 0026 2420 2080 BIC-SWIFT: TATRSKBX

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

Telefón: +421 357 722 277

E-mail: soz@komvak.sk

www.komvak.sk

Základná škola

Pohraničná 9

945 01 Komárno

Základná škola, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno

Dátum 28 JÚL 2017

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prilohy / listy:

Vybavuje:

Adresa platiteľa - daňová:

Základná škola

Pohraničná 9

945 01 Komárno

IČO: 37861221

Číslo zákazníckeho účtu: 100000320

Dátum splatnosti: 09. 08. 2017

Dátum vystavenia: 26. 07. 2017

Dátum odoslania: 26. 07. 2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26. 07. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo odberného miesta: 8-06270-0 Evid. číslo: 806270

Adresa odberného miesta: Pohraničná 9, Komárno

Názov odberného miesta: ZŠ Pohraničná

Ku dňu 26.07.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 113,23 €.
Pri úhrade použite variabilný symbol 701703343.

Tech.č.odberu: 8-06270-0			Evid.č.odberu: 806270			Adresa odberu: Pohraničná 9, Komárno							
Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	Meracie miesto	Číslo vodomeru	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
1. 6. 2017	1. 7. 2017	Vodné	V1	32128593	541	559	18		18	M3	0,9162	16,49	Odečtem
1. 6. 2017	1. 7. 2017	Vodné	V1	1KN9976	866	1610	744	-709	35	M3	0,9162	32,06	Odečtem
1. 6. 2017	1. 7. 2017	Vodné	V1	1KN9976	866	1610	744		-744	M3	0,9162	-681,65	Odečtem
1. 6. 2017	1. 7. 2017	Vodné	V1	32128593	541	559	18		-18	M3	0,9162	-16,49	Odečtem
1. 6. 2017	1. 7. 2017	Stočné	S1					-709	53	M3	0,8643	45,81	
1. 6. 2017	1. 7. 2017	Stočné	S1					709	-53	M3	0,8643	-45,81	

Rekapitulácia DPH			Sadzba DPH %		Základ DPH		Čiastka DPH		Celkom s DPH		
			20		-649,59		-129,92		-779,51		
Vodné:	-709 m3	-649,59 €	Celkom (s DPH):		-779,51 €						
Stočné:	0,000 m3	0,00 €	Zálohy celkom:		0,00 €		K ÚHRADE: -779,51 €				

Vystavil(a): Erika Nagytová

Základná finančná kontrola vykonaná
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa - neoprávnené 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 zamestnávateľa:
Katarína JuhászováMeno a priezvisko vedúceho zamestnávateľa:
Mgr. Slavomír Ďurečo

Dátum, podpis:

Dátum, podpis:

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 701703343

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté zálohy (€)
Pôvodný doklad	201717049	762	53,000	743,95	892,74	0,00
Opravná faktúra	701703343	-709	0,000	-649,59	-779,51	0,00
Celkom		53	53,000	94,36	113,23	0,00

V súvislosti s vystavením opravnej faktúry sme vykonali nasledujúce zápočty preplatiek a nedoplatkov:

Daňový doklad (VS)	Pôvodná splatnosť	Pôvodný zostatok k úhrade	Čiastka zápočtu	Nový zostatok k úhrade	Nová splatnosť
201717049	26. 7. 2017	892,74 €	779,51 €	113,23 €	9. 8. 2017
701703343		-779,51 €	-779,51 €	0,00 €	9. 8. 2017
CELKOM		113,23 €	0,00 €	113,23 €	