

**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

Faktúra č. 1620069253/2018

Variabilný symbol: 1620069253

Špecifický symbol: 1803001077

Číslo konania:

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 Prevodný
 Za obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018 úhrady príkaz
 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 €

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

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:

Fakturovaná čiastka 992.07 €

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



Faktúru vystavil
 Georgína Belánská
 SP: 83, 2283

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