

**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. 1620069268/2018**Variabilný symbol: **1620069268**Špecifický symbol: **1803001092**

Číslo konania:

Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno  
Rozmarínová ul. 3109/1  
945 05 Komárno  
IČO: 37861131  
DIČ: 2021606092  
IČ DPH: SK2021606092

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: Rozmarínová ul. 1, Rozmarínová ul. 3109/1

Dátum: od 01.01.2018 do 31.12.2018

- Sadzba: 0,008672 €/liter; počet nádob 1100l: 2; od 01.01.2018 do 30.06.2018; objem nádoby: 1100; počet vývozov: 26;  $0,008672 \times 2 \times 1 \times 1100 \times 26 = 496,0384 \text{ €}$
- Sadzba: 0,008672 €/liter; počet nádob 1100l: 2; od 01.09.2018 do 31.12.2018; objem nádoby: 1100; počet vývozov: 16;  $0,008672 \times 2 \times 1 \times 1100 \times 16 = 305,2544 \text{ €}$
- Sadzba: 1,00 €/liter; počet bez nádoby: 1; od 01.07.2018 do 31.08.2018; objem nádoby: 0; počet vývozov: 9;  $1,00 \times 1 \times 1 \times 0 \times 9 = 0,00 \text{ €}$
- Sadzba: 1,00 €/liter; počet bez nádoby: 1; od 22.12.2018 do 31.12.2018; objem nádoby: 0;  $1,00 \times 1 \times 1 \times 0 = 0,00 \text{ €}$

Spolu : 801,29 €

Na úhradu : 801,29 €

## Lehota splatnosti splátky :

- do 15.04.2018 v sume 200,33 €      16.5.2018  
do 15.07.2018 v sume 200,33 €      4.7.2018  
do 15.10.2018 v sume 200,33 €  
do 17.12.2018 v sume 200,30 €

**Fakturovaná čiastka****801.29 €****Základná finančná kontrola vykonaná  
v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.**

Finančná operácia spĺňa - ~~nie~~ spĺňa 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:

Anna Mářová

Dátum, podpis:

Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:

Mgr. Helena Wesszelovská

Dátum, podpis:

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

Faktúru vystavil  
Georgína Belánská  
SP: 79, 2282Ing. László Stubendek, primátor mesta,  
v zastúpení Ing. Bohumír Kóňa,  
poverený zamestnanec