

**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 € ✓ 3.10.2018
 do 17.12.2018 v sume 200,30 €

Fakturovaná čiastka**801.29 €**

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

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

Finančná operácia spĺňa - ~~nie~~ splňa 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~~ 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 Wesoľová

Dátum, podpis:

3.10.2018

3.10.2018



Faktúru vystavil
 Georgína Belánská
 SP: 79, 2282

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