

9. 12. 2014

Fac: 199/2014

FAKTÚRA

Dávateľ:

OR Okr.súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14263/T

Vodárenské a technické služby, s.r.o.

Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

IČO: 36255556 DIČ: 2020173705 IČ DPH: SK2020173705

Peňažný ústav: VÚB a.s. Hlohovec BIC: SUBASKBX

číslo účtu: 1730792059/0200 IBAN: SK45 0200 0000 0017 3079 2059

Číslo faktúry: 314805503

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO JOZEFA

Pribinova 35
920 01 HLOHOVECPri úhrade faktúry uveďte správny variabilný
symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné
Vašu platbu správne identifikovať.

Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2014

Dátum odoslania faktúry: 05.12.2014

Dátum dodania tovaru: 30.11.2014

Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2014

Odberateľ: IČO: 31825010

IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO JOZEFA

Pribinova 35

920 01 HLOHOVEC

č.ú. 1195690009/1111

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky:

Číslo odberu	Fakturované obdobie od-do	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru od - do	Fakturovaný objem [m3]	Fakturovaný %	Sadzbza EUR/m3	Vodné Fakturované SK/m3	Stočné Fakturované EUR	Sadzbza EUR/m3	Stočné Fakturované SK/m3	EUR
2904-790-0	01.11.14 - 30.11.14	314110095	9430900	839-908	69	100,0	0,9938	29,8382	68,57	0,5544	16,7019	38,25
Odber: Pribinova 35												
Stanovenie spotreby: odpočtom K úhrade: 128,18 EUR (3 861,55 SK)												
2907-016-0	01.11.14 - 30.11.14	314110538	----	0-0	40	0,0	0,0000	0,0000	0,00	0,5544	16,7019	22,18
Voda z povrch.odtoku Odber: Pribinova 35												
Stanovenie spotreby: Výpočtom K úhrade: 26,62 EUR (801,95 SK)												

Výpočet odvodňovanej plochy: PlochaA: 900 m2, PlochaB: 0 m2 PlochaC: 0 m2.

Typy plôch: PlochaA = málo priepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy, PlochaB = čiastočne priepustné plochy, dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom, PlochaC = dobre priepustné plochy, trávniky,

Celková plocha: 810 m2 Úhm zrážok za rok: 0,598 m Objem zrážok za rok: 484 m3 Fakturované obdobie: 30 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 40 m3

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 69 m3 68,57 EUR
Stočné: 109 m3 60,43 EUR
Vodné a stočné: 129,00 EUR

Vystavil: Škodová

Tlf.: 033/7320135-7

Konverzný kurz 30.1260 SK/EUR

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo záloh		
Sadzbza	Základ	DPH	Sadzbza	Základ	DPH
20%	129,00	25,80	20%	0,00	0,00
Spolu:	129,00	25,80	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 129,00

Celkom DPH: 25,80

Vodárenské a technické
služby, s.r.o.

Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

IČO: 36255556, IČ DPH: SK2020173705

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 154,80 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 154,80 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 4 663,50 SK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii Fac: 199/14

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € = 154,80

Preplatiť z kap. 730 odd. § pol.

Vyhotoval: J. STRUKOVÁ
V Hlohovci, dňa: 07.12.14

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite

priem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Prípravovaná finančná operácia

a) je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami, s osobitnými predpismi a internými aktmi riadenia
o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 07.12.14

Podpis: [podpis]

by spĺňa - nesplňa

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 07.12.14

Podpis: [podpis]

Nehodí sa prečiarknuť

