

12. 01. 2015

Fac. 5/2015

## FAKTÚRA

Dodávateľ:

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: 314805870

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možná Vaša platba správne identifikovať.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO JOZEFA

Pribinova 35  
920 01 HLOHOVEC

Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2014

Dátum odoslania faktúry: 08.01.2015

Dátum dodania tovaru: 31.12.2014

Dátum splatnosti faktúry: 22.01.2015

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                   | Vodné         |         | Fakturované EUR                    | Stočné        |         | Fakturované EUR |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
|                                          |                           |                      |                |                       |       | objem [m3]                    | Sadzba EUR/m3 | SK/m3   |                                    | Sadzba EUR/m3 | SK/m3   |                 |
| 2904-790-0                               | 01.12.14 - 31.12.14       | 314111071            | 9430900        | 908-999               | 100,0 | 91                            | 0,9938        | 29,9392 | 90,44                              | 0,5544        | 16,7019 | 50,45           |
| Odber: Pribinova 35                      |                           |                      |                |                       |       | Stanovenie spotreby: odpočtom |               |         | K úhrade: 169,07 EUR (5 093,40 SK) |               |         |                 |
| 2907-016-0                               | 01.12.14 - 31.12.14       | 314111527            | ----           | 0-0                   | 0,0   | 41                            | 0,0000        | 0,0000  | 0,00                               | 0,5544        | 16,7019 | 22,73           |
| Voda z povrch.odtoku Odber: Pribinova 35 |                           |                      |                |                       |       | Stanovenie spotreby: Výpočtom |               |         | K úhrade: 27,28 EUR (821,84 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 vyspávaním 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: 31 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 41 m3

## Rekapitulácia VaS:

Vodné: 91 m3 90,44 EUR  
Stočné: 132 m3 73,18 EUR  
Vodné a stočné: 163,62 EUR

Vystavil: Škodová

Tlf.: 033/7320135-7

Konverzný kurz 30.1260 SK/EUR

## Rekapitulácia DPH:

| Z faktúry |        |       | Zo zálohy |        |      |
|-----------|--------|-------|-----------|--------|------|
| Sadzba    | Základ | DPH   | Sadzba    | Základ | DPH  |
| 20%       | 163,62 | 32,73 | 20%       | 0,00   | 0,00 |
| Spolu:    | 163,62 | 32,73 | Spolu:    | 0,00   | 0,00 |

Celkom základ DPH: 163,62

Celkom DPH: 32,73

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: 196,35 EUR  
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR  
CELKOM K ÚHRADE: 196,35 EUR  
CELKOM K ÚHRADE: 5 915,24 SK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 5/2015

Vecne a číselne preskúmané, upravené na sumu € = 196,35

Preplatiť z kap. 2311 odd. ....  
§ ..... pol. ....

Vyhotovil: H. Barčová  
V Hlohovci, dňa: 12.1.2015

pečiatka a podpis



## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 5 zákona č. 1 SR 6.502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite

prijem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*

Pripravovaná finančná operácia

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

Dátum: 12.1.2015

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa \*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 12.1.2015

Podpis: [signature]

\* Nehodiace sa prečiarknuť