

11. 09. 2017

Fac. 165/2017

## FAKTÚRA

Dodávateľ:

Vodárenské a technické služby, s.r.o.

Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

IČO: 36255556 DIČ: 2020173705 IČ DPH: SK2020173705

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

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

číslo účtu: 1298277006/1111 IBAN: SK60 1111 0000 0012 9827 7006

Číslo faktúry: 317804313

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO JOZEFA

Pribinova 35  
920 01 HLOHOVECPri úhrade faktúry uvedte správny variabilný  
symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné  
Vašu platbu správne identifikovať.Dátum vystavenia faktúry: 31.08.2017  
Dátum odoslania faktúry: 11.09.2017  
Dátum dodania tovaru: 31.08.2017  
Dátum splatnosti faktúry: 25.09.2017

Odberateľ: IČO: 31825010

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO JOZEFA

IČ DPH:

Pribinova 35  
920 01 HLOHOVEC

č.ú. 1195690009/1111

| Číslo odberu                             | Fakturované obdobie od-do | Párovacie č. faktúry | Číslo vodomeru | Stav vodomeru od - do | Fakturovaný objem [m3]        | Vodné Sadzba EUR/m3 | Fakturované EUR | Stočné Sadzba EUR/m3 | Fakturované EUR |
|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 904-790-0                                | 01.08.17 - 31.08.17       | 317107228            | 9430900        | 2517-2534             | 17                            | 1,0595              | 18,01           | 0,7061               | 12,00           |
| Odber: Pribinova 35                      |                           |                      |                |                       |                               |                     |                 |                      |                 |
|                                          |                           |                      |                |                       | Stanovenie spotreby: odpočtom |                     |                 |                      |                 |
|                                          |                           |                      |                |                       | K úhrade: 36,01 EUR           |                     |                 |                      |                 |
| 2907-016-0                               | 01.08.17 - 31.08.17       | 317107667            | ----           | 0-0                   | 38                            | 0,0000              | 0,00            | 0,7061               | 26,83           |
| Voda z povrch.odtoku Odber: Pribinova 35 |                           |                      |                |                       |                               |                     |                 |                      |                 |
|                                          |                           |                      |                |                       | Stanovenie spotreby: Výpočtom |                     |                 |                      |                 |
|                                          |                           |                      |                |                       | K úhrade: 32,20 EUR           |                     |                 |                      |                 |

Výpočet odvodňovanej plochy: PlochaA: 900 m<sup>2</sup>, PlochaB: 0 m<sup>2</sup>, PlochaC: 0 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup> Úhm zrážok za rok: 0,554 m Objem zrážok za rok: 449 m<sup>3</sup> Fakturované obdobie: 31 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 38 m<sup>3</sup>

## Rekapitulácia VaS:

Vodné: 17 m<sup>3</sup> 18,01 EUR  
Stočné: 55 m<sup>3</sup> 38,83 EUR  
Vodné a stočné: 56,84 EURVystavil: Škodová  
Tlf.: 033/7320135-7

## Rekapitulácia DPH:

| Z faktúry |        |       | Zo záloh |        |      |
|-----------|--------|-------|----------|--------|------|
| Sadzba    | Základ | DPH   | Sadzba   | Základ | DPH  |
| 20%       | 56,84  | 11,37 | 20%      | 0,00   | 0,00 |
| Spolu:    | 56,84  | 11,37 | Spolu:   | 0,00   | 0,00 |

Celkom základ DPH: 56,84

Celkom DPH: 11,37

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: 68,21 EUR

Zahrnutá záloha: 0,00 EUR

**CELKOM K ÚHRADE: 68,21 EUR**

## Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fac. 165/2017

Vecne a číselne preskúmané, upravené  
na sumu € = 68,21Preplatiť z kap. 3.11 odd. -  
§ - pol. -Vyhotoval: H. Benčatová  
V Hlohovci, dňa: 11.9.2017

pečiatka a podpis

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.

o finančnej kontrole a vnútornom audite

prijem / 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: 11.9.2017

Podpis: [signature]

b) spĺňa - nespĺňa\*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 14.9.2017

Podpis: [signature]

\*Nehodiace sa prečiarknuť