

10. 03. 2014

Fa č. 48/2014

F A K T Ú R A

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: 314800379

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: 28.02.2014

Dátum odoslania faktúry: 07.03.2014

Dátum dodania tovaru: 28.02.2014

Dátum splatnosti faktúry: 21.03.2014

Odberateľ: IČO: 31825010

IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SVÄTÉHO JOZEFA

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 %	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba EUR/m3	Vodné Fakturované SK/m3	Fakturované EUR	Stočné Sadzba EUR/m3	Fakturované SK/m3	Fakturované EUR
904-790-0	01.02.14 - 28.02.14	314101265	9430900	355-420	100,0	65	0,9938	28,9392	64,60	0,5544	16,7019	36,04
Odber: Pribinova 35												
Stanovenie spotreby: odpočtom												
K úhrade: 120,77 EUR (3 638,32 SK)												
2907-016-0	01.02.14 - 28.02.14	314101548	----	0-0	0,0	37	0,0000	0,0000	0,00	0,5544	16,7019	20,51
Voda z povrch.odtoku Odber: Pribinova 35												
Stanovenie spotreby: Výpočtom												
K úhrade: 24,61 EUR (741,40 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: 28 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 37 m3

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 65 m3 64,60 EUR
Stočné: 102 m3 56,55 EUR
Vodné a stočné: 121,15 EUR

Vystavil: Bajgartová

Tlf.: 033/7320135-7

Konverzný kurz 30.1260 SK/EUR

Rekapitulácia DPH:

Z faktúry			Zo záloh		
Sadzba	Základ	DPH	Sadzba	Základ	DPH
20%	121,15	24,23	20%	0,00	0,00
Spolu:	121,15	24,23	Spolu:	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 121,15

Celkom DPH: 24,23

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: 145,38 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 145,38 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 4 379,72 SK

Fakturované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii... Fa č. 48/2014

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu € 145,38

Preplatiť z kap. 201 odd. pol. §

Vyhotoval: D. STERKOVÁ
V Hlohovci, dňa: 10.03.14

pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

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

o finančnej kontrole a vnútornom audite

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 aktmi riadenia
o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 10.03.2014

Podpis: [podpis]

b) spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

Dátum: 10.03.2014

Podpis: [podpis]

*Nehodí sa prečiarknuť

