



Faktúra č. 911/2178

Variabilný symbol : 3310155411

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1  
945 01 Komárno  
IČO : 00308526 DIČ : 2021035731  
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 10043039/5200

Univerzita J. Selyeho  
Bratislavská cesta (3322)  
945 01 Komárno  
IČO : 37961632 IČ DPH/DIČ : 2021771543  
Peňažný ústav :  
Číslo účtu :

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Univerzita J. Selyeho<br>Selye János Egyetem |           |
| Meno:                                        | 29.4.2011 |
| Cykly spánu:                                 | 2969/1011 |
| Dátum vystavenia:                            |           |
| Prílohy:                                     | Výsledky  |
| Stupeň štúdia:                               | 100%      |

|                   |                       |                  |                  |
|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Dátum vystavenia  | 19.04.2011            | Dátum splatnosti | 19.05.2011       |
| Za obdobie:       | 01.01.2011-27.03.2011 | Forma úhrady     | Prevádzny príkaz |
| Konštantný symbol | 0558                  |                  |                  |

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 01.01.2011 do 27.03.2011 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 §66 ods. 3 VZN mesta Komárno č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa nasledovného rozpisu:

Prevádzka: Hradná 2 - konferenčný centrum

| Typ kontajnera | Objem kontajnera v litroch | Počet kontajnerov | Frekvencia vyprázdňovania | Počet uskutočnených vyprázdnení za obdobie | Sadzba poplatku v € za 1 liter odpadu | Výška poplatku v € |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1100 litrový   | 1100                       | 2                 | tyždenne 1x               | 12                                         | 0,007300                              | 192,72             |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fakturovaná čiastka | 192,72 € |
|---------------------|----------|

Pri zaplatení poplatku je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre, a nie číslo faktúry!

Faktúru vystavil  
Katarína Škulíková

Podpis a pečiatka

Súhlasím s úhradou z účtu: 61P/1011