

2. 25.1.2011

Faktūra č. 911/1022

Variabilný symbol : 3310155410

**Mesto Komárno**  
Námestie generála Klapku 1  
945 01 Komárno  
IČO : 00306525, 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 |            |
| Dátum:                                       | 22.1.2019  |
| Cído spisu:                                  | 229/2019   |
| Identifikácia:                               |            |
| Prílohy:                                     | Vychovuje: |
| Metódy:                                      | Intézi:    |

|                   |                       |                  |                 |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Dátum vystavenia  | 05.01.2011            | Dátum splatnosti | 04.02.2011      |
| Za obdobie:       | 27.09.2010-31.12.2010 | Forma úhrady     | Prevodný príkaz |
| Konštantný symbol | 0558                  |                  |                 |

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 27.09.2010 do 31.12.2010 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 - konferenčné 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 litrov    | 1100                       | 2                 | tyždenne 1x               | 13                                         | 0,007300                              | 208,78             |

[illegible]

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fakturovaná čiastka | 208,78 € |
|---------------------|----------|

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

Súhlasím s úhradou z účtu: 190 88

Faktúru vystavil  
Katarína Škulibová



Podpis a pečiatka



00710000045483