

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
 IČO: 36672254 DIČ: 2022236315 IČ DPH: SK2022236315

OR Okresného súdu v Žiline od.: Sa, vložka č. 10544/L

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 0302452010/5600

FAKTÚRA č.: 5280000071
za obdobie: 09.11.2011 - 05.04.2012

Základná škola s materskou školou Chlebnice 134

Chlebnice 134
027 55 Chlebnice

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Dátum vystavenia faktúry: 05.04.2012
 Dátum odoslania faktúry: 17.04.2012
 Dátum dodania tovaru: 05.04.2012
 Dátum splatnosti faktúry: 01.05.2012

Odberateľ: IČO: 37808770 IČ DPH:

Základná škola s materskou školou Chlebnice 134

Číslo zmluvy: 1202010
 Číslo objednávky:

Chlebnice 134
 027 55 Chlebnice

| Číslo odberu | Obdobie od-do | Párovacie č. faktúry | Číslo vodomera | Stav vodomera od - do | Fakturovaný objem [m3] | Fakturovaný % | Vodné | | Stočné | |
|--|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | Sadzba EUR/m3 | Fakturované EUR | Sadzba EUR/m3 | Fakturované EUR |
| 21336-340-0 | 09.11.11 - 31.12.11 | 5211000100 | 4578540 | 4848-4995 | 147 | 100,0 | 0,8398 | 123,45 | 0,0000 | 0,00 |
| 21336-340-0 | 01.01.12 - 09.01.12 | 5211000100 | 4578540 | 4995-5021 | 26 | 100,0 | 0,8398 | 21,83 | 0,0000 | 0,00 |
| 21336-340-0 | 09.01.12 - 05.04.12 | 5211000100 | 4578540 | 5021-5289 | 268 | 100,0 | 1,0088 | 270,36 | 0,0000 | 0,00 |
| Odber: CHLEBNICE 133 CHLEBNICE / MŠ a ŠJ | | | | | | Stanovenie spotreby: Výpočtom | | K úhrade: 498,77 EUR | | |
| 21336-350-0 | 09.11.11 - 31.12.11 | 5211000101 | 6756593 | 915-933 | 18 | 100,0 | 0,8398 | 15,12 | 0,0000 | 0,00 |
| 21336-350-0 | 01.01.12 - 09.01.12 | 5211000101 | 6756593 | 933-936 | 3 | 100,0 | 0,8398 | 2,52 | 0,0000 | 0,00 |
| 21336-350-0 | 09.01.12 - 05.04.12 | 5211000101 | 6756593 | 936-971 | 35 | 100,0 | 1,0088 | 35,31 | 0,0000 | 0,00 |
| Odber: CHLEBNICE 134 CHLEBNICE / ZŠ | | | | | | Stanovenie spotreby: Výpočtom | | K úhrade: 63,54 EUR | | |

Rekapitulácia VaS:

Vodné: 497 m3 468,59 EUR
 Stočné: 0 m3 0,00 EUR
Vodné a stočné: 468,59 EUR

Rekapitulácia DPH:

| Z faktúry | | | Zo zálohy | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| Sadzba | Základ | DPH | Sadzba | Základ | DPH |
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 |
| 19% | 0,00 | 0,00 | 19% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 468,59 | 93,72 | 20% | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 468,59 | 93,72 | Spolu: | 0,00 | 0,00 |

Celkom základ DPH: 468,59 Celkom DPH: 93,72

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Suma faktúry: 562,31 EUR
Zahrnutá záloha: 0,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 562,31 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
- výdavok - vykonaná

finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, schváleným rozpočtom, zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 19.4. podpis: *Miroslav*

Dátum: 19.4. schválil: *✓*

19.4.
 Fa 063

Ek
 -
 Gu b
 5

6756593 : $52,96 + 10,59 = 63,55 - 502/321 - 357_{100}/693$

4578540 : $415,64 + 83,12 = 498,76 -$

85 40% - $\left. \begin{matrix} 199,57 \\ 63,55 \end{matrix} \right\} 263,05 \rightarrow 502/321; 357_{100}/693$

115 20% - $99,76 \rightarrow 502/321; 357_{100}/691_{100}$

30 40% - $199,50 \rightarrow 502/321; 357_{300}/691_{300}$

PROBLEMA FINANČNÁ KONTROLA

Právnym subjektom je podnikateľská spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a distribúciou tovaru. Podnikateľská spoločnosť má v súčasnosti 1000 zamestnancov a ročný obrátok vo výške 100 miliónov eur.

Právnym subjektom je podnikateľská spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom a distribúciou tovaru. Podnikateľská spoločnosť má v súčasnosti 1000 zamestnancov a ročný obrátok vo výške 100 miliónov eur.