

ŠAMOZDARUJE

K č. ÚSRK-17-24/2017

Akadémia ozbrojených síl  
generála M. R. Štefánika  
Liptovský Mikuláš

Platobný príkaz  
Dodávateľská faktúra  
Decentrálne výdavky

Príloha číslo 4.1.1

Počet príloh: 1/2

Číslo obj. SAP: 45204602/14260  
SAP číslo FA v FI: 45204602

pečiatka úradu, útvaru, zariadenia

Zaplatené, výpis z účtu č.:

<b>Časť A</b>	
Dodávateľ: Enerkon, s.r.o.	IČO: 46904123
	IČ DPH: SK2023669967
Číslo z Knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej: 5105694424/149/2018	Variabilný symbol: 2018055
Dátum prijatia: 14.11.2018	Dátum vystavenia: 08.11.2018
Dátum dodania tovaru/služby: 08.11.2018	Dátum splatnosti: 08.12.2018
Uhradte €: 1 121,00	
Slovom: Jedentisícstodvadsaťjeden 00/100	
Na bankový účet (v tvare IBAN): SK32 1100 0000 0029 2688 7337	
Zmluva, rámcová dohoda č.p.: AOS-IX-50/2015	Poradové číslo CEZ: 5100004514
dodatok č. ako príloha rezerváčného dokladu č.: 5100004514	
zverejnená (ý) / nezverejnená (ý)* v centrálnom registri zmlúv dňa (účinnosť): 27.1.2018	
Objednávka (príložená k FA) č. 2018055	zverejnená / nezverejnená* v centrálnom registri objednávok (účinnosť):
Výmena parného ventilu vo VS č.2	
Zdôvodnenie faktúry: bližšie špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy	
FA zverejňovať / nezverejňovať *	

<b>Časť B</b>						ZDROJ OBSTARANIA*		1	
Faktúra - povinné polia:						FINANČNÉ STREDISKO		R201-252	
						NÁKUPNÁ SKUPINA		331	
						PRACOVNÝ ÚSEK		R033	
Druh obet.	Účet hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko*	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	Č. P.*
O	51100404	635004-83	111	0960104	R20101	1000002840	1 121,00	0960104	
	DPH	635004-83	111	960 104	R20101		224,20		
Spolu							1 121,00 €		

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.: a zaevidovaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.: 809-10.011-24.12.2018

Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD: 246/2018

Základná finančná kontrola v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 4 Smernice č. 61/2017 Ministerstva obrany Slovenskej republiky o finančnej kontrole.

Finančná operácia alebo jej časť: Dodávateľská faktúra

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

•potvrdzujem: je / nie je\* v súlade s § 6 ods. 4 písm. e) s prideleným limitom finančných prostriedkov podľa časti B platobného príkazu.

Zistené nedostatky: boli / neboli

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať\* alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa už vykonala.

V Liptovskom Mikuláši dátum: 14. novembra 2018

overenie vykonal meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec\*

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

•potvrdzujem: je / nie je\* v súlade s § 6 ods. 4 písm. d) zmluvou/objednávkou - vecná správnosť podľa časti A platobného príkazu.

•potvrdzujem: je / nie je\* v súlade s § 6 ods. 4 písm. f)

Zistené nedostatky: boli / neboli

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať\* alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa už vykonala.

V Liptovskom Mikuláši dátum: 14. novembra 2018

overenie vykonal meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec\*

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

•potvrdzujem: je / nie je\* v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a písm. f) - Pokyny k obehu a kontrole účtovných dokladov na príslušný rok, formálnu správnosť finančnej operácie, doklady obsahujú všetky náležitosti, sú úplné, vecne potvrdené a doložené.

Zistené nedostatky: boli / neboli

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať\* alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa už vykonala.

V Liptovskom Mikuláši dátum: 14. novembra 2018

overenie vykonal meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec\*

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

•potvrdzujem: je / nie je\* v súlade s § 6 ods. 4 písm. \*\*\*

Finančnú operáciu alebo jej časť je / nie je\* možné vykonať, v nej pokračovať\* alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa už vykonala.

V Liptovskom Mikuláši dátum: 14. novembra 2018

overenie vykonal meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec\*

S vykonaním finančnej operácie alebo jej časti súhlasím / nesúhlasím \*

V Liptovskom Mikuláši dátum: 14. novembra 2018

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul), funkcia a podpis vedúci zamestnanec

489/2018

# FAKTÚRA

Číslo : 2018055

Dodávateľ:

**ENERKON s.r.o.**  
Bystrička 73  
038 04 Bystrička

IČO : 46 904 123  
IČ DPH : SK2023669967  
DIČ : 2023669967  
Číslo účtu : 2926887337 / 1100  
IBAN : SK32 1100 0000 0029 2688 7337  
Registrácia : Okr. súd v Žiline, oddiel Sro,  
vložka č. 57710/L

Odberateľ:

**AOS gen. M.R.Štefánika**  
Demänová 393  
031 06 Liptovský Mikuláš

Číslo objednávky : 4533026648 z 19.9.2018

IČO : 37 910 337  
IČ DPH : SK2021872083  
DIČ : 2021872083  
Číslo účtu : 7000166299 / 8180

Vyhotovil : Ing. Roman BARONIK  
Tel. číslo : 0905 562836  
E-mail : [enerkon@enerkon.sk](mailto:enerkon@enerkon.sk)  
Konšt. symbol : Q308

Dátum vyhotovenia : 8.11.2018  
Dátum dodania služby : 8.11.2018  
Splatnosť do : 8.12.2018  
Spôsob platby : prevodným príkazom

V zmysle zmluvy č. **AOS-IX-50/2015** Vám faktúrujeme za výmenu parného ventilu vo VS2 v areáli AOS:

ventil V5016, DN40/PN16:	597,00 €
trojbodový elektropohon ML6420/230V:	321,00 €
práce na hardvérovej časti MaR, vrátane kur. subdodávky (7 hod. á 13,00€) :	91,00 €
doprava na miesto výkonu so strat. časom (2 x 56,00€) :	112,00 €

**Spolu k úhrade bez DPH : 1 121,00 €**

**ENERKON s.r.o.**  
Bystrička 73, 038 04  
IČO: 46 904  
GSM: 0905 562 836

**Prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods.12 písm.j) zákona č.222/2004Z.z.**

Prevzal, dňa : 8.11.2018