

**Platobný príkaz**  
**Dodávateľská faktúra**  
**Decentrálne výdavky**

Počet príloh: \_\_\_\_\_  
Číslo obj. SAP: \_\_\_\_\_  
SAP číslo FA v FI: \_\_\_\_\_  
Zaplatené, výpis z účtu č.: \_\_\_\_\_

Časť A

Dodávateľ:	WEGA LH, s.r.o.	IČO:	36389561
		IČ DPH:	SK2020126955
Číslo z Knihy DF v SAP/z knihy DF tlačenej:	5105698882/1009/2018	Variabilný symbol:	290920
Dátum prijatia:	11.12.2018	Dátum vystavenia:	10.12.2018
Dátum dodania tovaru/služby:	10.12.2018	Dátum splatnosti:	09.01.2019
Uhrádzať €:	7.912,50		
Slovom:	Sedemtisíc deväťstodvanásť 50/100 eur		
Na bankový účet (v tvare IBAN):	SK34 5600 0000 0016 1770 0001		
Zmluva, rámcová dohoda č.p.: Zmluva č. AOS-IX-54/2015		Poradové číslo CEZ:	5100004547
dodatok č.: -		ako príloha rezerváčného dokladu č.: 5100004547	
zverejnená (ý) / nezverejnená (ý) v centrálnej registrácii zmlúv dňa (účinnosť): 19.12.2015			
Objednávka (príložená k FA) č. 4533026925		zverejnená / nezverejnená v centrálnej registrácii objednávok (účinnosť):	
Zdôvodnenie faktúry:	Profilaktika (údržba) a aktualizácia dochádzkového a stravovacieho systému KREDIT		
bližšie špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy			
FA zverejňovať / nezverejňovať?			

Časť B

Faktúra - povinné polia:						ZDROJ OBSTARANIA <sup>1</sup>	1		
						FINANČNÉ STREDISKO	R201-252		
						NAKUPNÁ SKUPINA	330		
						PRACOVNÝ ÚSEK	RO33		
Druh obst. <sup>1</sup>	Účet hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko <sup>6</sup>	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	Č. P. <sup>1</sup>
O	51800505	637005-35	111	0960104	R20101	1000002840	7 912,50	0960104	002
							7 912,50 €		

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.: \_\_\_\_\_ a zaevidovaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.: \_\_\_\_\_  
Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD: \_\_\_\_\_

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:

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

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

Zistené nedostatky: *nie je*

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: 11.12.2018

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

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

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

Zistené nedostatky: *nie je*

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: 11.12.2018

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

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

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

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: 11.12.2018

overenie vykonal *[podpis]* meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis vedúci zamestnanec\*

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

V Liptovskom Mikuláši dňa: \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ ktor \_\_\_\_\_

meno, i \_\_\_\_\_ hodnosť, titul, funkcia a podpis ošetrovateľský

1009/2017

DODÁVATEĽ: WEGA LH, s.r.o.  
ul. SNP 750  
033 01 Liptovský Hrádok  
SLOVAKIA

Prima banka Slovensko, a.s.  
ČÍSLO ÚČTU 1617700001/5600  
IBAN SK34 5600 0000 0016 1770 0001  
IČ DPH SK2020126955  
IČO (dodáv.) 36389561  
DIČ 2020126955

OBCHODNÝ REGISTER:  
Odd. Sro vl.č. 11976 / L  
Okresný súd Žilina  
e-mail  
objednavky@wegalh.sk

FAKTÚRA  
FAKTÚRA ČÍSLO 290920  
DRUH DODÁVKY  
OBJ.ČÍSLO 4533026925/22.10.18  
DOD. PRIK.  
ČÍSLO ÚČTU 7000166299/8180  
IBAN

KONŠT. SYMBOL: 0308  
IČO (odberateľ) 37910337  
IČ DPH:  
DIČ: 2021872083

Akadémia ozbrojených síl generála  
Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393  
031 06 Liptovský Mikuláš

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY S DAŇOU  
DÁTUM SPLATNOSTI 09.01.2019  
FORMA ÚHRADY PP.  
DÁTUM VYHOTOVENIA FAKTÚRY 10.12.2018  
DÁTUM DODANIA 10.12.2018

OZNAČENIE DODÁVKY	MJ	Č. SADZ.	DPH	MNOŽSTVO	CENA	CELKOM
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme za vykonanú kontrolu - profylaktickú prehliadku a aktualizáciu Dochádzkového a Stravovacieho systému Kredit:						
Profylaktika Stravov ací s ystém		WIS_SZ_D	20%	1,000	6593,75	6 593,75
Suma bez dane						6 593,75
Suma bez dane 20 %		6593,75	DAŇ 20 %		EUR	1 318,75
Suma s daňou					EUR	7 912,50
CELKOM K ÚHRADE					EUR	7 912,50

I  
V  
(3)  
sk  
lok  
2017.12.25

Telefón: +421 44 5223 263  
Fakturoval: fakturačné oddelenie  
Prílohy: zákazka č.12240/0035/dodací list/ZVPS