

Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš

pečiatka úradu, útvaru, zariadenia

Platobný príkaz
Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Príloha číslo 4.1.1

Počet príloh: 1/3

Číslo obj. SAP: 4830227475/144017

SAP číslo FA v FI: 510600661

Zaplatené, výpis z účtu č.:

Časť A	
Dodávateľ:	Pow-en
IČO :	43880125
IČ DPH :	SK2022502394
Číslo z Knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej :	5105600661/1056/2018
Variabilný symbol :	1818109930
Dátum prijatia :	31.12.2017
Dátum vystavenia :	08.01.2019
Dátum dodania tovaru/služby :	31.12.2018
Dátum splatnosti :	07.02.2019
Uhradte €:	28 435,97
Slovom:	dvadsaťosemtisícštyristotridsaťpäť 97/100
Na bankový účet (v tvare IBAN):	SK39 1100 0000 0029 2113 2007
Zmluva, rámcová dohoda č.p.:	AOS-I-102/2017
Poradové číslo CEZ :	
dodatok č.	ako príloha rezerváčného dokladu č.: 510600661
zverejnená (ý) / nezverejnená (ý)* v centrálnej registrácii zmlúv dňa (účinnosť):	5.1.2018
Objednávka (príložená k FA) č. 1818109930	zverejnená / nezverejnená* v centrálnej registrácii objednávok (účinnosť):
Vyučtovanie energií za 12/2018-objekt AOS a Kaleník	
Zdôvodnenie faktúry:	blížšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy
FA zverejňovať / nezverejňovať*	

Časť B									
Faktúra - povinné polia:									
ZDROJ OBSTARANIA*	1								
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	502 00101	832001-74	111	0960104	R20101	1000002840	28 435,97	0960104	2
Spolu							28 435,97 €		

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.:	a zaevidovaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.:
Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD:	2/2019

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. a) s priradeným 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: 31. decembra 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: 31. decembra 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: 31. decembra 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: 31. decembra 2018

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

Š vykonaním finančnej operácie alebo jej časti súhlasím / nesúhlasím*

V Liptovskom Mikuláši dátum: 31. decembra 2018

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

1056 / 2018

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1818109930

Pow-en[®]

Prievozska 4B
821 09 Bratislava

IČO: 43 860 125
DIČ: 2022502394
IČ DPH: SK2022502394
Telefón: +421 2 3222 3911
Zákaznícka linka: 0850 555 775
E-mail: obchod@pow-en.sk

Zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 4330/B

Banka: Tatra banka, a.s., Bratislava
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK39 1100 0000 0029 2113 2007
Číslo účtu: 2921132007/1100

Forma úhrady: **Prevod**
Deň vyhotovenia: **08.01.2019**
Deň splatnosti: **07.02.2019**
Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.12.2018**

Variabilný symbol **1818109930**
Konštantný symbol **0308**
Zmluva č. **3100542018**

Korešpondenčná adresa:

**Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika**
Demänova 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Odberateľ: IČO: **37 910 337**
IČ DPH (DIČ): **SK2021872083**

Sídlo odberateľa:

**Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika**
Demänova 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od **01.12.2018** do **31.12.2018**

Jedna tarifa	228 174,00	kWh
Vysoká tarifa	0,00	kWh
Nízka tarifa	0,00	kWh
Spolu	228 174,00	kWh

Fakturovaná suma:

Za dodávku silovej elektriny :	7 301,57 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	301,19 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	7 616,13 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	1,11 EUR
Za prevádzkovanie systému :	6 157,96 EUR
Za systémové služby :	1 572,55 EUR
Národný jadrový fond :	746,13 EUR
Národný jadrový fond (mimo režim DPH) :	0,00 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za ostatné služby :	0,00 EUR
Spolu:	23 696,64 EUR
Základ pre DPH 20%	23 696,64 EUR
DPH 20%	4 739,33 EUR
Mimo režim DPH	0,00 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom: **0,00 EUR**

Váš nedoplatok celkom **28 435,97 EUR**
Váš preplatok celkom **0,00 EUR**

- Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.
- Váš preplatok Vám v termíne splatnosti poukážeme na Váš účet. Vašu prípadne nezaplatenú zálohu evidujeme ako pohľadávku po splatnosti. Nedoplatok bude považovaný za uhradený dňom pripísania fakturovanej sumy na náš účet.
- Ceny sú uvedené s DPH. DPH je účtovaná v súlade so zákonom o DPH. Pri súčte jednotlivých zložiek ceny s DPH môžu vzniknúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
- Energetický mix elektriny dodaný spoločnosťou Pow-en, a.s. koncovým odberateľom je tvorený z nasledovných zdrojov: 14% voda, 22% zemný plyn, 8% uhlie, 56% jadrová energia.
- Dôvod odpočtu: periodický.

V Bratislave: **08.01.2019**

Zvane
Z