

Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš

pečiatka úradu, útvaru, zariadenia

Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Počet príloh: 1/4

Číslo obj. SAP 4500019245/144017

SAP číslo FA v FI 105692867

Zaplatené, výpis z účtu č.:

Príloha 4.1

Časť A									
Dodávateľ: Pow-en	IČO : 43860125								
Číslo faktúry z knihy DF v SAP/z knihy DF tlačenej : 5105692867/404/2015	IČ DPH : SK2022502394								
Dátum prijatia : 12.8.2015	Variabilný symbol: 1815102495								
Dátum dodania tovaru /služby : 31.7.2015	Dátum vystavenia : 11.8.2015								
Uhradte €: 16 422,82	Dátum splatnosti : 30.8.2015								
Slovom: šesťnásťtisícštyristodvadsaťdva 82/100									
Na bankový účet(v tvare IBAN): SK39 1100 0000 0029 2113 2007									
Zmluva, rámcová dohoda, č.p.: AOS-IX/19/2014/KV	Príložená / založená pri **: V centrálnom registri zmlúv-AOS-38-56								
Dodávka tovaru, práce, služby bola realizovaná na základe zmluvy (prieskum trhu) číslo: AOS-IX/19/2014/KV									
Zdôvodnenie faktúry: Vyúčtovanie energií za 7/2015-objekt AOS									
bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy									
5100001977 číslo rezervného dokladu									
Časť B									
Faktúra - povinné polia:									
ZDROJ OBSTARANIA ¹ 1									
FINANČNÉ STREDISKO R201-252									
NÁKUPNÁ SKUPINA 332									
PRACOVNÝ ÚSEK R033									
Druh obst. ²	Účet hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	Č. p. ⁴
O	502 00101	632001-74	111	0960104	R20101	1000002838	16 422,82	0960104	1
Spolu							16 422,82 €		
Oprava bola zapísaná na EKŠ č.: a zaevidovaná v záznamníku, prev.zošíť str.č.: Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD: 116/2015									
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zároveň potvrdzujem:									
1) že hodnota a predmet fakturácie zodpovedá zmluve/objednávke č.AOS-IX/19/2014/KV zo dňa 23.12.2014, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2015 je / nie je * zverejňovaná a jej Dodatku č. zo dňa , ktorý nadobudol účinnosť dňa je / nie je * zverejňovaný a že finančná operácia je / nie je * v súlade s: • §9a písm. d) e) zákona: AOS-IX/19/2014/KV Zistené nedostatky: NEBOU V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015 meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis: zodpovedný zamestnanec									
2) správnosť, úplnosť vyhotovenia platobného príkazu, finančné krytie rozpočtového výdavku a jeho doloženie potrebnými dokladmi s prílohami a je / nie je * v súlade s: • §9a písm. 1 ^a zákona: výdavok je rozpočtovo krytý Zistené nedostatky: NEBOU V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015 meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis: rozpočtový disponer									
• §9a písm. 1 ^g zákona: platobný príkaz je doložený potrebnými dokladmi s prílohami Zistené nedostatky: NEBOU V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015 meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis: oprávnená osoba									
• §9a písm. 1 ^c zákona: potvrdzujem úplnosť vyhotovenia platobného príkazu Zistené nedostatky: NEBOU V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015 meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis: zodpovedný zamestnanec									
3) vykonanie predbežnej finančnej kontroly pripravovanej finančnej operácie, ktorá je / nie je * v súlade s §9a písm. c) d) e) zákona č. 502/2001 Z. z. a podľa §19 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je finančná operácia hospodárna a efektívna, potvrdzujem súlad požadovanej platby s podmienkami zmluvy/objednávky V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015 meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis: rozpočtový disponer									
Súhlasím / nesúhlasím * s realizáciou finančnej operácie.									
V Lipt.Mikuláši dňa: 13.8.2015 meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis: vedúci zamestnanec									

Časť C - ÚFZ / org. zložky	
a) Na úrovni odd. účtovníctva ÚFZ (MM a FI-AA) / materiállová účtáreň ÚFZ Finančná operácia alebo jej časť podľa §9a písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. je / nie je * doložená potrebnými dokladmi preukazujúcimi predmet danej finančnej operácie alebo jej časti, je doložená všetkými náležitostami zodpovedajúcimi druhu účtovného prípadu (Metodické pokyny o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly MO SR č. SEEK-17-11/2014).	
Zistené nedostatky: <i>nepl.</i> Dňa: <i>12.</i> august 2015 Počet príloh: <i>1/4</i>	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec
Zaúčtoval: _____ Dňa: <i>13-08-2015</i>	
b) Na úrovni odd. účtovníctva ÚFZ Finančná operácia alebo jej časť podľa §9a písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. je / nie je * doložená potrebnými dokladmi preukazujúcimi predmet danej finančnej operácie alebo jej časti a všetky náležitosti zodpovedajúce druhu účtovného prípadu, účty hlavnej knihy zodpovedajú druhu účtovného prípadu (Metodické pokyny o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly MO SR č. SEEK-17-11/2014).	
Zistené nedostatky: _____ Dňa: _____ Počet príloh: _____	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec
Zaúčtoval: _____ Dňa: _____	
c) Na úrovni vedúceho odd. účtovníctva ÚFZ Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §9a písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. (Metodické pokyny o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly MO SR č. SEEK-17-11/2014) a dávam súhlas s vykonaním platby.	
Dňa: _____	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul), funkcia a podpis vedúci zamestnanec⁵

* Nehodiace sa prečiarknite

** Nehodiace sa prečiarknite a v prípade, že zmluva nie je priložená, uveďte číslo dokladu, pri ktorom je založená

¹ §9a: Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v §9 ods 2 na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či finančná operácia je alebo nie je v súlade s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy (pozn. toto ustanovenie potvrdzuje finančné krytie rozpočtového výdavku),

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu orgánu verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov (pozn. uveďte sa roky, na ktoré sa výdavok viaže),

c) osobitnými predpismi (pozn. uvedie sa konkrétny právny predpis, ku ktorému sa viaže finančná operácia),

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia (pozn. uvedie sa číslo zmluvy)

e) uzatvorenými zmluvami (pozn. uvedie sa číslo zmluvy)

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov (pozn. uvedie sa konkrétny osobitný predpis)

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (pozn. uvedie sa konkrétny vnútorný akt)

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

² Druh obstarania: PS /priama spotreba/, MM /materiál na sklad/, DHM /dlhodobý hmotný majetok/, DNM /dlhodobý nehmotný majetok/, O /ostatné, napr. služby, opravy.../.

³ Zdroj obstarania: 1 - rozpočtové zdroje, 2 - od iných subjektov verejnej správy, 3 - od subjektov mimo verejnej správy, 4 - EÚ

⁴ Č. P. je číslo položky/riadka rezervného dokladu.

⁵ Vedúci zamestnanec poverený vykonávaním predbežnej finančnej kontroly podľa čl. 22a nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2009 o kontrole v znení neskorších predpisov.

Pozn. ak sa k FS viaže viac nákladových stredísk, nákupnú skupinu uvádzať pri každom nákladovom stredisku.

⁶ Nákladové stredisko:

– pri nákladoch a výdavkoch priradených k PM zákazke - miesto nákladového strediska uviesť číslo PM zákazky

– pri nákladoch priradených k vojenskému objektu (zoznam nákladov je v prílohe č. 14) - miesto nákladového strediska

uviesť číslo objektu RE-FX a zároveň rozpisat' v Tabuľke:

– pri nákladoch a výdavkoch týkajúcich sa prevádzky a opráv techniky, ktoré sa nerealizujú cez PM zakazky, alebo nákupom na sklad, uvádzajte technické nákladové stredisko (NS + štyri číselné znaky) napr.: diaľničné známky, poistenie techniky, náhrady škôd spôsobených prevádzkou techniky

Rozúčtovanie nákladov na objekty RE-FX (vojenské objekty) - vyplni len SPO

Účet hlavnej knihy	Objekt RE-FX	Počet merných jednotiek	Merná jednotka

Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš

Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Počet príloh: 1/1

Číslo obj. SAP

SAP číslo FA v FI

Zaplatené, výpis z účtu č.:

pečiatka úradu, útvaru, zariadenia

Časť A

Dodávateľ: Pow-en

IČO : 43860125

IČ DPH : SK2022502394

Variabilný symbol: 1815102494

Číslo faktúry z knihy DF v SAP/z knihy DF tlačenej : 5105692868/405/2015

Dátum prijatia : 12.8.2015

Dátum vystavenia : 11.8.2015

Dátum dodania tovaru /služby : 31.7.2015

Dátum splatnosti : 30.8.2015

U h r a d ť e €: 502,28

Slovom:

päťstodva 28/100

Na bankový účet(v tvare IBAN): SK39 1100 0000 0029 2113 2007

Zmluva, rámcová dohoda, č.p.: AOS-IX/19/2014/KV Priložená / založená pri **: V centrálnom registri zmlúv-AOS-38-56

Dodávka tovaru, práce, služby bola realizovaná na základe zmluvy (prieskum trhu) číslo: AOS-IX/19/2014/KV

Z dôvodu faktúry: Vyúčtovanie energií za 7/2015-Kaleník

5100001977

bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy

číslo rezerváčného dokladu

Časť B

Faktúra - povinné polia:

ZDROJ OBSTARANIA³

1

FINANČNÉ STREDISKO

R201-252

NÁKUPNÁ SKUPINA

332

PRACOVNÝ ÚSEK

R033

Druh obst. ²	Účet hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	č. p. ⁴
O	502 00101	632001-74	111	0960104	R20101	1000002838	502,28	0960104	1
Spolu							502,28 €		

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.: a zaevidovaná v záznamníku, prev.zošíť str.č*:

Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD: 117/2015

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a zároveň potvrdzujem:

1) že hodnota a predmet fakturácie zodpovedá zmluve/objednávke č. AOS-IX/19/2014/KV zo dňa 23.12.2014, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2015 je / nie je * zverejňovaná a jej Dodatku č. zo dňa, ktorý nadobudol účinnosť dňa je / nie je * zverejňovaný a že finančná operácia je / nie je * v súlade s:

* §9a písm. d) e) *

zákona: AOS-IX/19/2014/KV

Zistené nedostatky: NESULI

V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015

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

2) správnosť, úplnosť vyhotovenia platobného príkazu, finančné krytie rozpočtového výdavku a jeho doloženie potrebnými dokladmi s prílohami a je / nie je * v súlade s:

* §9a písm. 1^a zákona: výdavok je rozpočtovo krytý

Zistené nedostatky: NESULI

V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis
rozpočtový disponent* §9a písm. 1^g zákona: platobný príkaz je doložený potrebnými dokladmi s prílohami

Zistené nedostatky: NESULI

V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis
oprávnená osoba* §9a písm. 1^c zákona: potvrdzujem úplnosť vyhotovenia platobného príkazu

Zistené nedostatky: 13. NESULI

V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015

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

3) vykonanie predbežnej finančnej kontroly pripravovanej finančnej operácie, ktorá je / nie je * v súlade s §9a písm. c) d) e) zákona č. 502/2001 Z. z. a podľa §19 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je finančná operácia hospodárna a efektívna, potvrdzujem súlad požadovanej platby s podmienkami zmluvy/objednávky

V Lipt.Mikuláši dňa: 13. august 2015

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis
rozpočtový disponent

Súhlasím / nesúhlasím * s realizáciou finančnej operácie.

V Lipt.Mikuláši

dňa:

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

vedúci zar

Časť C - ÚFZ / org. zložky	
a) Na úrovni odd. účtovníctva ÚFZ (MM a FI-AA) / materiálová účtáreň ÚFZ Finančná operácia alebo jej časť podľa §9a písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. je / nie je * doložená potrebnými dokladmi preukazujúcimi predmet danej finančnej operácie alebo jej časti, je doložená všetkými náležitostami zodpovedajúcimi druhu účtovného prípadu (Metodické pokyny o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly MO SR č. SEEK-17-11/2014).	
Zistené nedostatky: <i>nehod.</i> Dňa: <i>17</i> august 2015 Počet príloh: <i>1/4</i>	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec
Zaúčtoval: _____ Dňa: 17-08-2015	
b) Na úrovni odd. účtovníctva ÚFZ Finančná operácia alebo jej časť podľa §9a písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. je / nie je * doložená potrebnými dokladmi preukazujúcimi predmet danej finančnej operácie alebo jej časti a všetky náležitosti zodpovedajúce druhu účtovného prípadu, účty hlavnej knihy zodpovedajú druhu účtovného prípadu (Metodické pokyny o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly MO SR č. SEEK-17-11/2014).	
Zistené nedostatky: _____ Dňa: _____ Počet príloh: _____	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis zodpovedný zamestnanec
Zaúčtoval: _____ Dňa: _____	
c) Na úrovni vedúceho odd. účtovníctva ÚFZ Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §9a písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. (Metodické pokyny o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie kapitoly MO SR č. SEEK-17-11/2014) a dávam súhlas s vykonaním platby.	
Dňa: _____	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul), funkcia a podpis vedúci zamestnanec⁵

* Nehodiace sa prečiarknite

** Nehodiace sa prečiarknite a v prípade, že zmluva nie je priložená, uveďte číslo dokladu, pri ktorom je založená

¹ §9a: Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v §9 ods. 2 na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či finančná operácia je alebo nie je v súlade s:

a) rozpočtom orgánu verejnej správy (pozn. toto ustanovenie potvrdzuje finančné krytie rozpočtového výdavku),

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov (pozn. uveďte sa roky, na ktoré sa výdavok viaže),

c) osobitnými predpismi (pozn. uvedie sa konkrétny právny predpis, ku ktorému sa viaže finančná operácia),

d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia (pozn. uvedie sa číslo zmluvy)

e) uzatvorenými zmluvami (pozn. uvedie sa číslo zmluvy)

f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov (pozn. uvedie sa konkrétny osobitný predpis)

g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (pozn. uvedie sa konkrétny vnútorný akt)

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

² Druh obstarania: PS /priama spotreba/, MM /materiál na sklad/, DHM /dlhodobý hmotný majetok/, DNM /dlhodobý nehmotný majetok/, O /ostatné, napr. služby, opravy.../.

³ Zdroj obstarania: 1 - rozpočtové zdroje, 2 - od iných subjektov verejnej správy, 3 - od subjektov mimo verejnej správy, 4 - EÚ

⁴ Č. P. je číslo položky/riadka rezervného dokladu.

⁵ Vedúci zamestnanec poverený vykonávaním predbežnej finančnej kontroly podľa čl. 22a nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 29/2009 o kontrole v znení neskorších predpisov.

Pozn. ak sa k FS viaže viac nákladových stredísk nákupejnú skupinu uvádzať pri každom nákladovom stredisku.

⁶ Nákladové stredisko:

– pri nákladoch a výdavkoch priradených k PM zákazke - miesto nákladového strediska uviesť číslo PM zákazky

– pri nákladoch priradených k vojenskému objektu (zoznam nákladov je v prílohe č. 14) - miesto nákladového strediska

uviesť číslo objektu RE-FX a zároveň rozpisť v Tabuľke:

– pri nákladoch a výdavkoch týkajúcich sa prevádzky a opráv techniky, ktoré sa nerealizujú cez PM zákazky, alebo nákupom na sklad, uvádzajte technické nákladové stredisko (NS + štyri číselné znaky) napr.: diaľničné známky, poistenie techniky, náhrady škôd spôsobených prevádzkou techniky

Rozúčtovanie nákladov na objekty RE-FX (vojenské objekty) - vyplní len SPO

Účet hlavnej knihy	Objekt RE-FX	Počet merných jednotiek	Merná jednotka

714/

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1815102495

Pow-en®

Prievozská 4B
821 09 Bratislava

IČO: 43 860 125

DIČ: 2022502394

IČ DPH: SK2022502394

Telefon: +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: **11.08.2015**

Deň splatnosti: **30.08.2015**

Deň vzniku daňovej povinnosti: **31.07.2015**

Variabilný symbol **1815102495**

Konštantný symbol **0308**

Zmluva č. **3100192015**

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 **01.07.2015** do **31.07.2015**

Jedna tarifa **110 103,00** kWh

Vysoká tarifa **0,00** kWh

Nízka tarifa **0,00** kWh

Spolu **110 103,00** kWh

Fakturovaná suma:

Za dodávku silovej elektriny :	3 974,72 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	145,34 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	5 081,24 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	880,71 EUR
Za prevádzkovanie systému :	2 402,45 EUR
Za systémové služby :	847,79 EUR
Národný jadrový fond :	353,43 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za ostatné služby :	0,00 EUR
Spolu:	13 685,68 EUR
Základ pre DPH 20%	13 685,68 EUR
DPH 20%	2 737,14 EUR
Mimo režim DPH	0,00 EUR

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

Váš nedoplatok celkom **16 422,82 EUR**

Váš preplatok celkom **0,00 EUR**

- Opravná faktúra k poslednej vyhotovenej faktúre VS:
- 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: **11.08.2015**

Faktoval: **Eva Dolinská**

110 103 000 000

405/2015

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1815102494

Pow-en 	
Prievozská 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, v.l.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:	11.08.2015
Deň splatnosti:	30.08.2015
Deň vzniku daňovej povinnosti:	31.07.2015

Variabilný symbol	1815102494
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	3100192015
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 **01.07.2015** do **31.07.2015**

Jedna tarifa	1 535,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh
Spolu	1 535,00 kWh

Fakturovaná suma:

Za dodávku silovej elektriny :	55,41 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	2,03 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	310,89 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	0,00 EUR
Za prevádzkovanie systému :	33,49 EUR
Za systémové služby :	11,82 EUR
Národný jadrový fond :	4,93 EUR
Za úroky z omeškaných platieb :	0,00 EUR
Za ostatné služby :	0,00 EUR
Spolu:	418,57 EUR
Základ pre DPH 20%	418,57 EUR
DPH 20%	83,71 EUR
Mimo režim DPH	0,00 EUR

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

Váš nedoplatok celkom **502,28 EUR**
Váš preplatok celkom **0,00 EUR**

- Opravná faktúra k poslednej vyhotovenej faktúre VS;
- 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: **11.08.2015**
Fakturoval: **Eva Dolinská**