

## Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra  
Decentrálne výdavky

Počet príloh: 1/4

Číslo obj. SAP: 4533020949/144017

SAP číslo FA v FI: 1901612522

Zaplatené, výpis z účtu č.:

Časť A		
Dodávateľ:	Pow-en a.s.	IČO : 43860125
		IČ DPH : SK2022502394
Číslo z Knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej :	5105612522	Variabilný symbol : 1816101843
Dátum prijatia :	11.03.2016	Dátum vystavenia : 10.03.2016
Dátum dodania tovaru/služby :	29.02.2016	Dátum splatnosti : 30.03.2016
Uhradte €:	29 120,12	
Slovom:	dvadsaťdeväťtisícstodvadsať euro dvanásť centov	
Na bankový účet (v tvare IBAN):	SK39 1100 0000 0029 2113 2007	

Zmluva, rámcová dohoda č.p.: AOS-1-107/2015  
dodatok č. - ako príloha rezervného dokladu č.: 5100004540  
zverejnená / nezverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa (účinnosť): 18.12.2015  
Objednávka (priložená k FA) č. 1816101843 založená v systéme IIS SAP dňa: 10.3.2016 pod číslom SAP: 4533020949  
zverejnená / nezverejnená v centrálnom registri objednávok dňa (účinnosť): 10.3.2016  
Zdôvodnenie faktúry: Vyúčtovanie el.energie za 2/2016  
bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy

Časť B								Faktúra - povinné polia:	
								ZDROJ OBSTARANIA <sup>1</sup>	1
								FINANČNÉ STREDISKO	R201-252
								NÁKUPNÁ SKUPINA	332
								PRACOVNÝ ÚSEK	R033
Druh obst. <sup>2</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>3</sup>
O	50200101	632001-74	111	O960104	R20101	1000002840	29 120,12	O960104	1
Spolu							29 120,12 €		

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 bola vykonaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zároveň potvrdzujem:

hodnota a predmet fakturácie zodpovedá zmluve / objednávke uvedenej v časti A platobného príkazu, a je / nie je v súlade s:

§ 6 ods. 4 písm.d),e) zákona: AOS-1-107/2015

Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

Zistené nedostatky: bol / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: . marec 2016

správnosť, úplnosť vyhotovenia platobného príkazu, finančné krytie rozpočtového výdavku podľa časti B platobného príkazu a jeho doloženie potrebnými dokladmi s prílohami a je / nie je v súlade s:

§ 6 ods. 4 písm. a) zákona: výdavok je rozpočtovo krytý

Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

Zistené nedostatky: bol / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: 14 . marec 2016

platobný príkaz je doložený potrebnými dokladmi s prílohami a potvrdzujem správnosť a úplnosť vyhotovenia platobného príkazu

Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

Zistené nedostatky: bol / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: . marec 2016

Vykonanie základnej finančnej kontroly finančnej operácie alebo jej časti podľa § 6 ods. 4 je / nie je v súlade s § 6 ods. 3 písm. b), d), e) zákona č. 357/2015 a podľa § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je finančná operácia alebo jej časť ho-ktivná a sú- / nie sú dodržané podmienky na poskytnutie a použitie verejných financií. Potvrdzujem súlad požadovanej platby s pod- / nie sú

Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 14 . marec 2016

Súhlasím / nesúhlasím s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti.

V Liptovskom Mikuláši	VYBAVENÉ DŇA 14 -03- 2016	meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul), funkcia, podpis vedúci zamestnanec
-----------------------	---------------------------	---



29/2016

# VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1816101843

**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](mailto: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: **10.03.2016**

Deň splatnosti: **30.03.2016**

Deň vzniku daňovej povinnosti: **29.02.2016**

Variabilný symbol **1816101843**

Konštantný symbol **0308**

Zmluva č. **3100192015**

Korešpondenčná adresa:

**Akadémia ozbrojených síl generála Milana**

**Rastislava Štefánika**

**Demänova 393**

**031 01 Liptovský Mikuláš**

Odberteľ: IČO: **37 910 337**

IČ DPH (DIČ): **SK2021872083**

Sídlo odberteľa: **AOS-I/107/2015**

**Akadémia ozbrojených síl generála Milana**

**Rastislava Štefánika**

**Demänova 393**

**031 01 Liptovský Mikuláš**

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)

od **01.02.2016** do **29.02.2016**

Jedna tarifa **233 088,00** kWh

Vysoká tarifa **0,00** kWh

Nízka tarifa **0,00** kWh

Spolu **233 088,00** kWh

Fakturovaná suma:

Za dodávku silovej elektriny :

**8 414,48 EUR**

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :

**307,67 EUR**

Za dodávku distribučných služieb :

**7 815,10 EUR**

Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :

**0,32 EUR**

Za prevádzkovanie systému :

**5 337,72 EUR**

Za systémové služby :

**1 643,27 EUR**

Národný jadrový fond :

**748,21 EUR**

Za úroky z omeškaných platieb :

**0,00 EUR**

Za ostatné služby :

**0,00 EUR**

Spolu:

**24 266,77 EUR**

Základ pre DPH 20%

**24 266,77 EUR**

DPH 20%

**4 853,35 EUR**

Mimo režim DPH

**0,00 EUR**

Odpočet fakturovaných záloh celkom:

**0,00 EUR**

Váš nedoplatok celkom

**29 120,12 EUR**

Váš preplatok celkom

**0,00 EUR**

1. Opravná faktúra k poslednej vyhotovenej faktúre VS:

2. Podrobná kalkulácia Vašej ceny tvorí prílohu k faktúre.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Dôvod odpočtu: periodický.

V Bratislave: **10.03.2016**

Faktoval: **Eva Dolinská**

**Pow-en, a.s.**  
Prievozska 4/B, 821 09 Bratislava 2  
IČO: 43 860 125  
IČ DPH: SK2022502394

-5-