

Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš

Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Počet príloh:

Číslo obj. SAP:

SAP číslo FA v FI:

Zaplatené, výpis z účtu č.:

pečiatka úradu, úveru, zariadenia

Časť A	
Dodávateľ:	FINECON, s.r.o.
IČO:	31324061
IČ DPH:	2020335471
Číslo z Knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej:	5105646739/167/2017
Variabilný symbol:	1700386
Dátum prijatia:	13.04.2017
Dátum dodania tovaru/služby:	31.03.2017
Dátum vystavenia:	11.04.2017
Dátum splatnosti:	11.05.2017
Uhradte €:	2 160,00
Slovom:	dvatisícstošesťdesiat 00/100
Na bankový účet (v tvare IBAN):	SK68 3100 0000 0040 0006 0802
Zmluva, rámcová zmluva č.p.:	AOS-IX-29/2016
Poradové číslo CEZ:	38-57-33-19 0
dodatok č.	ako príloha rezervačného dokladu č.: 6800000870
zverejnená / nezverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa (účinnosť):	8.7.2016
Objednávka (priložená k FA) č. 17-00386 založená v systéme IIS SAP dňa: 12.1.2017 pod číslom SAP: 4533022883	
zverejnená / nezverejnená v centrálnom registri objednávok dňa (účinnosť):	
Chemický servis kotlov za 1-3/2017	
Zdôvodnenie faktúry:	
bližšie špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy	

Časť B									
Faktúra - povinné polia:									
ZDROJ OBSTARANIA:	1								
FINANČNÉ STREDISKO:	R201-252								
NAKUPNÁ SKUPINA:	332								
PRACOVNÝ ÚSEK:	R033								
Druh obstar.	Účet hlavných kníh	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	C. P.
O	51800410	637004-35	111	0960104	R20101	1000002840	2 160,00	0960104	
							2 160,00 €		

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.:	a zaevidovaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.:
Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD:	76/2017

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) zákona: AOS-IX-29/2016

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

Zistené nedostatky: boli / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: 12. apríl 2017

správnosť, úplnosť vyhotovenia platobného príkazu, finančné krytie rozpočtového výdavku podľa časti B platobného príkazu a jeho doloženie potrebnými dokladmi s prílohami a / 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: boli / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

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: boli / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

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 hospodárna a efektívna a sú / nie sú dodržané podmienky na poskytnutie a použitie verejných financií. Potvrdzujem súlad požadovanej platby s podmienkami zmluvy / objednávky. Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

rozpočtový disponent

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

zodpovedný zamestnanec

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

Ing. Marika HULEKOVÁ

Vedúca oddelenia

JUDr. Ing. Peter HOPKO - kvestor

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

zodpovedný zamestnanec

Súhlasím / nesúhlasím s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti.

Ing. Marika HULEKOVÁ

Vedúca oddelenia

JUDr. Ing. Peter HOPKO - kvestor

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

zodpovedný zamestnanec

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

Ing. Marika HULEKOVÁ

Vedúca oddelenia

JUDr. Ing. Peter HOPKO - kvestor

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

zodpovedný zamestnanec

V Liptovskom Mikuláši dňa: 13. apríl 2017

Ing. Marika HULEKOVÁ

Vedúca oddelenia

JUDr. Ing. Peter HOPKO - kvestor

167/2017

CON, s.r.o.

FAKTÚRA č.17-00386

ávateľ:

IECON, s.r.o.
bničná 42
I 06 Bratislava

Variabilný symbol: 1700386
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 4533022883 zo dňa: 12.01.2017

Odberateľ: IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083

Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš

IČO: 31324061
DIČ: 2020335471
IČ DPH: SK2020335471
Telefón: +421244681011
Fax: +421244681013
E-mail: info@finecon.sk
www.finecon.sk

Banka: Sberbank Slovensko, a.s.
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK68 3100 0000 0040 0006 0802
Číslo účtu: 4000060802 Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia: 11.04.2017
Dátum splatnosti: 11.05.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám Zmluvy za chemický servis- ošetrovanie parných kotlov, technologických vykurovacích okruhov za mesiac január -marec 2017

chemický servis 1-3/2017	1	1 800,00		1 800,00 20%	360,00	2 160,00
--------------------------	---	----------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				1 800,00	360,00	2 160,00
----------------	--	--	--	----------	--------	----------

SPOLU NA ÚHRADU						2 160,00
------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Vystavil: Mariana Kováčiková
kovacikova@finecon.sk

831 06 BRATISLAVA

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2769/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 800,00	20%	360,00	2 160,00

Prevzal:

Pečiatka :