

Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Príloha číslo 4.1.1

Počet príloh: 1/1

Číslo obj. SAP: 44012 - 4533023614

SAP číslo FA v FI: 5105649128

Zaplatené, výpis z účtu č.:

pečaťka úradu, úvaru, zaťaženia

Časť A	
Dodávateľ: Pow-en	IČO: 43860125
Číslo z knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej: 5105649128/244/2017	IČ DPH: SK2022502384
Dátum prijatia: 15.05.2017	Variabilný symbol: 1817103114
Dátum dodania tovaru/služby: 30.04.2017	Dátum vystavenia: 12.05.2017
Uhrádzať €: 24 281,17	Dátum splatnosti: 30.05.2017
Slovom: dvadsaťštyritisícdeväťstoosemdesiatjeden 17/100	
Na bankový účet (v tvare IBAN): SK39 1100 0000 0029 2113 2007	
Zmluva, rámcová dohoda č.p.: AOS-I-64/2016	Poradové číslo CEZ: 38/57-6/64
dodatok č. ako príloha rezervného dokladu č.: 5100005128	
zverejnená / nezverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa (účinnosť): 5.1.2017	
Objednávka (priložená k FA) č. 1817103114 založená v systéme IIS SAP dňa: 11.5.2017 pod číslom SAP: 4533023617	
zverejnená / nezverejnená v centrálnom registri objednávok dňa (účinnosť):	
Vyučtovanie energií za 4/2017-objekt AOS a Kaleník	
Zdôvodnenie faktúry:	
Dížeľ špecifikácia účtu, dodávky, práce, služby, návod opravy	

Časť B	
Faktúra - povinné polia:	
ZDROJ OBSTARANIA:	1
FINANČNÉ STREDISKO	R201-252
NÁKUPNÁ SKUPINA	332
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
632001-74	111
0960104	R20101
1000002840	24 281,17
0960104	
Spolu 24 281,17 €	

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.: a zaevidovaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.:
Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD: 102/2017

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:

hodnotu 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-I-64/2015

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

Zistené nedostatky:

— boli / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: 15. máj 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: 15. máj 2017

platobný príkaz je doložený potrebnými dokladmi s prílohami a

§ 6 ods. 4 písm. f) zákona: 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: 15. máj 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 výdavkami. Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

V Liptovskom Mikuláši 16.5.2017

Súhlasím / nesúhlasím s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti.

V Liptovskom Mikuláši

dňa: 17.5.2017

meno, priezvisko (výjcná hodnosť, titul), funkcia a podpis rektor

5765049128

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1817103114

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.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:	12.05.2017
Deň splatnosti:	30.05.2017
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.04.2017

Variabilný symbol	1817103114
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	3100292017
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 01.04.2017 do 30.04.2017

Jedna tarifa	197 117,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh
Spolu	197 117,00 kWh

Fakturovaná suma:

Za dodávku silevej elektriny :	6 307,75 EUR
Za spotrebnú daň zo silevej elektriny :	260,19 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	6 477,16 EUR
Za nedodržanie tech. podm. distribúcie :	1,90 EUR
Za prevádzkovanie systému :	5 165,06 EUR
Za systémové služby :	1 389,50 EUR
Národný jadrový fond :	632,75 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:	20 234,31 EUR
Základ pre DPH 20%	20 234,31 EUR
DPH 20%	4 046,86 EUR
Mimo režim DPH	0,00 EUR
Odpočet fakturovaných záloh celkom:	0,00 EUR
Váš nedoplatok celkom	24 281,17 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 pohľadavku 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 štúte jednotlivých zložiek ceny s DPH môžu vzniknúť rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
- Energetický mix elektriny dodaný spoločnosťou Pow-en, a.s. končevým odberateľom je tvorený z nasledovných zdrojov: 14% voda, 22% zemný plyn, 8% uhlie, 56% jadrová energia.
- Dôvod odpočtu: periodický.

V Bratislave: 12.05.2017

Pow-en
IČO: 43 860 125
DIČ: 2022502394
IČ DPH: SK2022502394

1

Obdobie od

01.04.2017

do

30.04.2017

Adresa odberného miesta: Demánova 393, Liptovský Mikuláš

EIC kód: 24ZSS93109560019

Distribučná sústava: SSE-O

Max. rezervovaná kapacita: 772

Napäťová úroveň: vn, Typ merania A

Rezervovaná kapacita: 750

Distribučná sadzba: VN

Veľkosť ističa: x A

Počet fáz: -

Stavy elektriny

Obdobie od	Obdobie do	Prístroj	Tarif	Počiatkový stav	Koncový stav	Rozdiel	Množstvo	MJ
01.04.2017	30.04.2017	0000000000514064.LZQJ	VT	461 502,00	507 122,00	45 620,00	3,00	136 660,00 kWh
01.04.2017	30.04.2017	0000000000514064.LZQJ	NT	182 072,00	211 435,00	19 363,00	3,00	56 089,00 kWh
01.04.2017	30.04.2017	0000000000514064.LZQJ	24	1 669,80	1 846,80	177,00	3,00	531,00 kW

Maximálny výkon JT/VT (kW)

531

Maximálny výkon NT (

Spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa

194 949,00 kWh

Straty transformátora 4 %

Vysoka tarifa

0,00 kWh

Nizka tarifa

0,00 kWh

Spolu

194 949,00 kWh

Podiel odberu v NT za mesiac apríl: 0

Za dodávku silovej elektriny

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za silovú elektrinu JT/VT	194 949,000	kWh	0,032000000	6 238,37
Suma:							6 238,37

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Spotrebná daň	194 949,000	kWh	0,001320000	257,33
Suma:							257,33

Za dodávku distribučných služieb

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Distribúcia elektriny v JT, VT	194 949,000	kWh	0,010400000	2 027,47
01.04.2017	30.04.2017	30	Za rezervovaný výkon	750,000	kW	4,845300000	3 633,98
01.04.2017	30.04.2017	30	Za straty	194 949,000	kWh	0,002548900	496,91
Suma:							6 158,36

Za nedodržanie tech. podm. distribúcie

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za jašiovú dodávku do siete	48,000	kWh	0,039500700	1,90
Suma:							1,90

Za prevádzkovanie systému

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za prevádzkovanie systému	194 949,000	kWh	0,026203000	5 108,25
Suma:							5 108,25

Za systémové služby

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za systémové služby	194 949,000	kWh	0,007049100	1 374,22
Suma:							1 374,22

Národný jadrový fond

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za odvod do jadrového fondu	194 949,000	kWh	0,003210000	625,79
Suma:							625,79

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIESTO (v EUR)

Za dodávku silovej elektriny	6 238,37		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	257,33		
Za poskytnutie distribučných služieb	6 158,36		
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	1,90		
Za systémové služby	1 374,22		
Za prevádzkovanie systému	5 108,25		
Za odvod do národného jadrového fondu			
Spolu bez DPH			19 764,21
Z toho mimo režim DPH			0,00
DPH			3 952,84
Celkom za odberné miesto			23 717,05
Odpočet záloh (bez DPH)			0,00

2

Obdobie od 01.04.2017 do 30.04.2017

Adresa odberného miesta: Liptovský Peter 9995, Liptovský Peter

EIC kód: 24ZSS9316738000G

Distribučná sústava: SSE-D

Max. rezervovaná kapacita: 200

Napäťová úroveň: vn, Typ merania A

Rezervovaná kapacita: 50

Distribučná sadzba: VN

Veľkosť ističa: x A

Počet fáz: -

Stavy elektromera

Obdobie od	Obdobie do	Prístroj	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Množstvo	MJ
01.04.2017	30.04.2017	10000000000450660 LZQJ	VT	37 951,00	38 317,00	366,00	4,00	1 464,00 kWh
01.04.2017	30.04.2017	10000000000450660 LZQJ	NT	17 742,00	17 897,00	155,00	4,00	620,00 kWh
01.04.2017	30.04.2017	10000000000450660 LZQJ	24	292,73	298,55	3,82	4,00	15,28 kWh

Maximálny výkon JT/VT (kW) 15,28

Maximálny výkon NT (

Spotreba za fakturované obdobie

Jedna tarifa

2 168,00 kWh

Straty transformátora 4 %

Vysoká tarifa

0,00 kWh

Nízka tarifa

0,00 kWh

Spolu

2 168,00 kWh

Podiel odberu v NT za mesiac apríl: 0

Za dodávku silovej elektriny

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za silovú elektrinu JT/VT	2 168,000	kWh	0,032000000	69,38
Suma:							69,38

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Spotrebná daň	2 168,000	kWh	0,001320000	2,86
Suma:							2,86

Za dodávku distribučných služieb

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Distribúcia elektriny v JT, VT	2 168,000	kWh	0,010400000	22,55
01.04.2017	30.04.2017	30	Za rezervovaný výkon	50,000	kW	5,814400000	290,72
01.04.2017	30.04.2017	30	Za straty	2 168,000	kWh	0,002548900	5,53
Suma:							318,80

Za prevádzkovanie systému

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za prevádzkovanie systému	2 168,000	kWh	0,026203000	56,808104
Suma:							56,81

Za systémové služby

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za systémové služby	2 168,000	kWh	0,007049100	15,282449
Suma:							15,28

Národný jadrový fond

Dátum od	Dátum do	Dni	Položka	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.04.2017	30.04.2017	30	Za odvod do jadrového fondu	2 168,000	kWh	0,003210000	6,96
Suma:							6,96

SUMÁR ZA ODBERNÉ MIEŠTO (v EUR)

Za dodávku silovej elektriny	69,38		
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny	2,86		
Za poskytnutie distribučných služieb	318,80		
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie	0,00		
Za systémové služby	15,28		
Za prevádzkovanie systému	56,81		
Za odvod do národného jadrového fondu			
Spolu bez DPH			470,09
Z toho mimo režim DPH			0,00
DPH			94,02
Celkom za odberné miesto			564,11
Odpočet zálohy (bez DPH)			0,00

Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Príloha číslo 4.1.1

Počet príloh:

Číslo obj. SAP:

SAP číslo FA v FI

Zaplatené, výpis z účtu č.:

11472
45302364/144012
45302364
2160018/07

11433

Časť A	
Dodávateľ:	Pow-en
Číslo z Knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej:	5105651663/318/2017
Dátum prijatia:	14.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby:	31.05.2017
Uhradiť €:	22 191,24
Slovom:	dvadsaťdvatisícstodevätidesiatjeden 24/100
Na bankový účet (v tvare IBAN):	SK39 1100 0000 0029 2113 2007
Zmluva, rámcová dohoda č.p.:	AOS-I-64/2016
dodatok č.	ako príloha rezerváčného dokladu č.: 5100005128
zverejnená / nezverejnená v centrálnej registrácii zmlúv dňa (účinnosť):	5.1.2017
Objednávka (priložená k FA) č. 1817103787 založená v systéme IIS SAP dňa: 14.6.2017 pod číslom SAP: 4533023649	
zverejnená / nezverejnená v centrálnej registrácii objednávok dňa (účinnosť):	
Vyúčtovanie energií za 5/2017-objekt AOS a Kaleník	
Zdôvodnenie faktúry:	
Príloha špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, účel opravy	

Časť B																															
Faktúra - povinné polia:	<table border="1"> <tr> <td>ZDROJ OBSTARANIA¹</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FINANČNÉ STREDISKO</td> <td>R201-252</td> </tr> <tr> <td>NAKUPNÁ SKUPINA</td> <td>332</td> </tr> <tr> <td>PRACOVNÝ ÚSEK</td> <td>R033</td> </tr> </table>	ZDROJ OBSTARANIA ¹	1	FINANČNÉ STREDISKO	R201-252	NAKUPNÁ SKUPINA	332	PRACOVNÝ ÚSEK	R033																						
ZDROJ OBSTARANIA ¹	1																														
FINANČNÉ STREDISKO	R201-252																														
NAKUPNÁ SKUPINA	332																														
PRACOVNÝ ÚSEK	R033																														
<table border="1"> <tr> <th>Druh obsl.</th> <th>Účet hlavnej knihy</th> <th>Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti</th> <th>FOND</th> <th>Prvok ŠPP</th> <th>Nákladové stredisko⁶</th> <th>Zákazka</th> <th>Suma</th> <th>Skupina programových prvkov</th> <th>Č.p.</th> </tr> <tr> <td>O</td> <td>502 00101</td> <td>632001-74</td> <td>111</td> <td>0960104</td> <td>R20101</td> <td>1000002840</td> <td>22 191,24</td> <td>0960104</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Spolu</td> <td>22 191,24 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Druh obsl.	Účet hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko ⁶	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	Č.p.	O	502 00101	632001-74	111	0960104	R20101	1000002840	22 191,24	0960104	1	Spolu							22 191,24 €			22 191,24 €
Druh obsl.	Účet hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko ⁶	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	Č.p.																						
O	502 00101	632001-74	111	0960104	R20101	1000002840	22 191,24	0960104	1																						
Spolu							22 191,24 €																								

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.:	a zavádzaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.:
Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD:	121/2017

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-I-64/2016

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

Zistené nedostatky: boli / neboli

V Liptovskom Mikuláši dňa: 15. jun 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: 15. jun 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: 15. jun 2017

Vykonanie základnej finančnej kontroly finančnej operácie alebo jej časti podľa § 6 ods. 4 je / nie je v súlade s § 3 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: 16-06-2017

Súhlasím / nesúhlasím s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 16-06-2017

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul) a podpis

veľúčený zamestnanec