

Platobný príkaz

Dodávateľská faktúra
Decentrálne výdavky

Počet príloh:

Číslo obj. SAP:

SAP číslo FA v FI:

Zaplatené, výpis z účtu č.:

Časť A	
Dodávateľ:	Pow-en
IČO:	43860125
IČ DPH:	SK2022502394
Číslo z Knihy DF v SAP / z knihy DF tlačenej:	5105654042/405/2017
Variabilný symbol:	1817104607
Dátum prijatia:	14.07.2017
Dátum vystavenia:	13.07.2017
Dátum dodania tovaru/služby:	30.06.2017
Dátum splatnosti:	30.07.2017
Uhrádzať €:	18 709,51
Slovom:	osemnásťtisíc sedemsto deväť 51/100
Na bankový účet (v tvare IBAN):	SK39 1100 0000 0029 2113 2007
Zmluva, námcová dohoda č.p.:	AOS-I-64/2016
Poradové číslo CEZ:	38/57-6/64
dodatok č.	ako príloha rezervačného dokladu č.: 5100005128
zverejnená / nezverejnená v centrálnej registrácii zmlúv dňa (účinnosť):	5.1.2017
Objednávka (priložená k FA) č. 1817104607 založená v systéme IIS SAP dňa: 14.7.2017 pod číslom SAP: 4533024053	
zverejnená / nezverejnená v centrálnej registrácii objednávok dňa (účinnosť):	
Vyučtovanie energií za 6/2017-objekt AOS a Kaleník	
Zdôvodnenia faktúry:	
blížšie špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby, dôvod opravy	

Časť B									
Faktúra - povinné polia:	ZDROJ OBSTARANIA ¹ 1								
	FINANČNÉ STREDISKO R201-252								
	NÁKUPNÁ SKUPINA 332								
	PRACOVNÝ ÚSEK R033								
Druh obstar.	Účel hlavnej knihy	Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti	FOND	Prvok ŠPP	Nákladové stredisko ⁶	Zákazka	Suma	Skupina programových prvkov	Č. P. ⁴
O	502 00101	632001-74	111	0960104	R20101	1000002840	18 709,51	0960104	
Spolu							18 709,51 €		

Oprava bola zapísaná na EKŠ č.:	a zaevidovaná v záznamníku (prev.zošíť) str.č.:
Nákup tovaru je zaznamenaný v operatívnej evidencii pod č. DÚD:	152/2017

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:

hodnotila 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: 14. júl 2017

správnosť, úplnosť vyhotovenia platobného príkazu, finančné krytie rozpočtového výdavku podľa časti B platobného príkazu a jeho doloženie potrebnými dokladmi a prílohami / 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: 14. júl 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: 14. júl 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 § 18 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 poskytnutia finančných prostriedkov z verejných financií. Potvrdzujem súlad požadovanej platby s podmienkami zmluvy / objednávky. Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať, v nej pokračovať.

V Liptovskom Mikuláši

Súhlasím / nesúhlasím s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti.

V Liptovskom Mikuláši dňa:

meno, priezvisko (vojenská hodnosť, titul), funkcia a podpis

raktor

405/2017

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA č.

1817104607

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, 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:	13.07.2017
Deň splatnosti:	30.07.2017
Deň vzniku daňovej povinnosti:	30.06.2017

Variabilný symbol	1817104607
Konštantný symbol	0308
Zmluva č.	3100292017

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 odberateľa:

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

Vaša spotreba za fakturované obdobie (v kWh)
od 01.06.2017 do 30.06.2017

Jedna tarifa	138 663,00 kWh
Vysoká tarifa	0,00 kWh
Nízka tarifa	0,00 kWh
Spolu	138 663,00 kWh

Fakturovaná suma:

Za dodávku silovej elektriny :	4 437,22 EUR
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny :	183,04 EUR
Za dodávku distribučných služieb :	5 720,23 EUR
Za neoddržanie tech. podm. distribúcie :	194,82 EUR
Za prevádzkovanie systému :	3 633,39 EUR
Za systémové služby :	977,45 EUR
Národný jadrový fond :	445,11 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:	15 591,26 EUR
Základ pre DPH 20%	15 591,26 EUR
DPH 20%	3 118,25 EUR
Mimo režim DPH	0,00 EUR

Odpočet fakturovaných záloh celkom: 0,00 EUR

Váš nedoplatok celkom 18 709,51 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: periodicky.

V Bratislave: 13.07.2017

Prievozska 4B 2

43 860 125

10 94