3/151/7-16

Schvaľujem : okrúhla pečiatka kpt. Ing. Dindoffer Veliteľ, náčelník, zas. orgán	**PRÍJEM materiálových zásob** Príjem bez objednávky *) Príjem s objednávkou *) (decentrálne obstaranie) (centrálne obstaranie)	Výtlačok číslo: 5 Počet listov : 1 Adresa príjemcu dokladu : Materiálová účtáreň :

Údaje pre ručné spracovanie	Krycie číslo útvaru		Položky DÚD číslo			Platnosť do :
	Výdajca	Príjemca	Výdajca	Príjemca	Zas. orgán	Označenie :
		VÚ8838 Poprad		0325/01		MM

Údaje pre spracovanie v ISE	Dátum účtovania :	Mat.trieda:	Prac.úsek:	Číslo objednávky v ISE	Číslo kúpnej zmluvy	Číslo dod. listu:	Číslo účtu
	04.07.01	10	FE-14				112.10

Kód útvaru v ISE		Druh pohybu ISE	Druh pohybu Všeobecný	Č. finanč. strediska	Druh zásob	Kategória	Rozpočtová položka
Výdajca		501					63312-00
Príjemca	6FCC		369	L0 2006	R B	1	50

Odôvodnenie a poznámky : Decentrálne obstarávanie.

č. pol.	Vojenské číslo materiálu (číslo SAP)	Názov materiálu / Evidenčné upresnenie (výrobné číslo, evidenčné číslo, výkresové číslo, šarža) ** séria/rok/výrobca/zap./KMJ	MJ ISE	Vydané-Prijaté Žiadané - Účtované kľg	množstvo	Cena spolu (obstarávacia, reprodukčná) z faktúry, zmluvy, PD	Druh zásob	Pozn.
1.	1003003660400	Záplata vulkan.nákl.SPR		1	700	47355,-	B	
2.	1003003660506	Záplata vulkan.osob.SPR		1	70	4907,70	B	
3.	1003003660522	Zápalata vulkan.osobSPR		1	30	2103,30	B	
4.	1003003631107	Korok tesn.1mm	ks	1	120	18450,-	B	
5.	1003003631203	Korok tesn.2mm	KS	1	120	20664,-	B	
6.	1003003631300	Korok tesn.3mm	KS	1	100	21525,-	B	

Dňa 4.7.2001 okrúhla pečiatka o.z. Bobovská podpis výdajcu - predsedu komisie	Dňa 4.7.2001 okrúhla pečiatka o.z. Orjabincová podpis zásob.org.-člena komisie	Dňa 4.7.2001 okrúhla pečiatka o.z. Olejár podpis príjemcu - člena komisie

Zhotovené v 6 výtlačkoch Výtlačok č. 1 pre SMÚ-14 Výtlačok č. 2 pre 8838 Poprad Výtlačok č. 3 pre VÚFZ Poprad Výtlačok č. 4 pre SMÚ-14 Výtlačok č. 5 pre nákup č.6 sklad	Materiál odoslaný : dňa : prepr.list.č. vagón č. kniha zásielok	Materiál prevzal : dňa : 2.7.2001 1. o.z. Olejár 2. 3.	Do evidencie zapísal : dňa : .....vypĺňuje mat.účt. č. dokladu : ..... podpis

*) Čo sa nehodí preškrtnite. Účtovný doklad sa vystavuje len na jeden druh pohybu.
**) Platí pre MT 02

5/1587-17

MO SR – ústredný orgán
Správca programu:

VOJENSKÝ ÚTVAR 8838
POPRAD

Platobný príkaz
(likvidačný formulár)

Dodávateľ: Pilex Ružomberok **Číslo faktúry (z knihy DF):** 2/42
Číslo faktúry (variabilný symbol): 20011082 **Dátum prijatia:** 6.7.2001
Dátum splatnosti 12.7.2001 **Dátum predloženia:** 9.7.2001

Dodávka tovaru, práce a služby bola realizovaná na základe zmluvy(doplnku zmluvy, objednávky) číslo 7-2001 zo dňa 18.4.2001 v zmysle predpisu,nariadenia,normy Vševojsk 17-2.
Fakturovaná suma je v súlade so zákonom o cenách (s dohodou o vykonaní prác, s uzatvorenou zmluvou, objednávkou) a zodpovedá skutočne dodanému tovaru na dodacom liste číslo 20011073, súpisu vykonaných prác uvedených v prílohe číslo .....
Poznámka: Nákup všeob. mat. tr. 10 do centrálnych zásob
(bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby)
Oprava bola vykonaná z dôvodu: ~~- bežné opotrebenie*~~
~~- zavinené poškodenie* - EKŠ~~ č. .....

U h r a ď t e Sk 115.005,00 **,slovom** Stopätnásťtisícpäť 00/100

Príjemcovi Pilex Ružomberok IČO: 31578748 DIČ 31578748/661

Na bankový účet: 342844-342 kód banky 0200
Faktúru uhraďte podľa následovného rozpisu:

Oddiel	Rozp.podpoložka	Finančné str.	Suma	PS – MM
5001	63312-00	LO 2006 R	115.005,00	MM

V Poprade dňa 9.7.2001 o.z. Munka R.
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za vecnú kontrolu - ON

Potvrdzujem, že dodávka tovaru, oprava je zaznamenaná v operatívnej evidencii (karta IM, materál, záznamink....) – č.DÚD (ÚSH) 0325/01
V Poprade dňa 9.7.2001 kpt. Ing. Dindoffer E.
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prísl.mat.ú.triedu - ON

Na vyššie uvedenú dodávku tovarov, prác a služieb boli vyčlenené rozpočtové prostriedky u programového prvku (finančného strediska) LO 2006 R
Schvaľujem vykonanie a prípustnosť hospodárskej operácie a preplatenie z RPP na základe rozpisu súhlasím.
V Poprade dňa 9.7.2001

kpt. Ing. Dindoffer E. – hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prípustnosť operácie (príslušný zástupca vel.VÚ–ZV,NŠ, ZVLog.)
o.z. Lietavcová B. – za formálnu stránku NFS (VFS)
pplk.Ing. Šimko A. – veliteľ organizačného prvku

Vyplní VÚFZ: **Účtovací predpis** **Číslo dokladu:**

Text	SÚ	AÚ	MD(40)	D (50)

Kontrolu formálnej stránky vykonal: Zaúčtoval:

Dňa.....Podpis..... Dňa.....Podpis.....

*nehodiace sa prečiarknuť

3/159/7-18 MM

F A K T U R A - danovy doklad

Cislo: **20011297**

DODAVATEL:

PILEX, s.r.o.
Bystricka cesta 2509
034 01 Ruzomberok
DICO : 31578748/661 ICO: 31578748
T/Fax: 0848/4353541,0848/4321612

Ucet : **342 844-342/0200**
Banka: VUB pob. Ruzomberok

DATUM Zdanit.plnenia:26.07.2001
Vyst.:26.07.2001 Splatn.:**09.08.2001**

Sposob dopravy:

ODBERATEL:

VOJENSKY UTVAR 8838
SKLADOVA 3
058 01 POPRAD

DICO: ICO:00803049

C.obj.: K.Z.c.7-2001 DL: 20011286
For.uh: PP

PREVADZKA:

O.Z.ANTON VAGAS
O.Z.ROBERT MUNKA

Cislo tovaru	Nazov tovaru	Objednane	Dodane	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
866	PLOMBA 11X10 PVC BAL.1000 KS		3500	bal	23%	20.85	25.65	72975.00
Zaokruhlenie	Zaokruhlenie		1		23%	12.80	15.74	12.80
866				bal	23%	0.00	0.00	0.00

72987.80

			DPH 23%	DPH 10%	DPH 0%
Celkom bez dane:	72987.80	»	72987.80	0.00	0.00
DPH:	16787.20	»	16787.20	0.00	
	==========		==========		
Celkom k uhrade:	**89775.00 SK**	»	89775.00	0.00	0.00
	**********				

Slovom: osemdesiatdevattisicsedemstosedemdesiatpat SK

V pripade omeskania uhrady faktury,po lehote splatnosti budeme Vam uctovat zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlznej sumy denne.
Az do uplneho zaplatenia ostava tovar majetkom dodavatela.

Vystavil: 1 M.Stopko

Peciatka a podpis

PILEX s.r.o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok
DRČ: 31 578 748/661
VÚB 342 844-342/0200

SunSoft (c) 2001

3/157/7-99 0388/01

DODACÍ LIST - POTVRDENKA

(daňový doklad)

Dodávateľ:

PILEX, s. r. o.
Bystrická cesta 2509
034 01 Ružomberok

IČO: **31578748** Tel./Fax: **044-432 29 71**
DRČ: **31578748/661**
VÚB, a.s.: **342 844-342/0200**

Číslo:

Dátum: 26.7. 2001

Odberateľ:
VÚ 8838
STRÁŽE
POPRAD

IČO:
DRČ:

Číslo objednávky: č. 7. KZ
Miesto určenia: POPRAD
Spôsob dopravy: DODÁVATEĽ

Por. číslo	NÁZOV	Množstvo	Cena bez DPH	CELKOM	DPH %
1.	PLOMBA PVC	350 000,— ks			

POTVRDENKA
o platbe za uvedený tovar

ZAPLATENÉ
v hotovosti celkom: ..... Sk ..... h

slovami:

dňa: .....

.....
pečiatka a podpis príjemcu

DPH %	Suma bez DPH	DPH v Sk
K úhrade		

Vystavil: Peter Milković

Tovar prevzal:
VOJENSKÝ ÚTVAR 8838
POPRAD

TESFO Ružomberok

3/159/7-20

Schvaľujem :	PRÍJEM materiálových zásob Príjem bez objednávky *) Príjem s objednávkou *) (decentrálne obstaranie) (centrálne obstaranie)	Výtlačok číslo: 5 Počet listov : 1
okrúhla pečiatka kpt.Ing.Dindoffer Veliteľ, náčelník, zas. orgán		Adresa príjemcu dokladu : Materiálová učáreň :

Údaje pre ručné spracovanie	Krycie číslo útvaru		Položky DÚD číslo			Platnosť do :
	Výdajca	Príjemca	Výdajca	Príjemca	Zas. orgán	Označenie :
		VÚ8838 Poprad		0388/01		MM

Údaje pre spracovanie v ISE	Dátum účtovania :	Mat.trieda:	Prac.úsek:	Číslo objednávky v ISE	Číslo kúpnej zmluvy	Číslo dod. listu:	Číslo účtu
	16.08.01	10	FE-14				112.10

Kód útvaru v ISE		Druh pohybu ISE	Druh pohybu Všeobj.	Č. finanč. strediska	Druh zásob	Kategória	Rozpočtová položka
Výdajca		501					63312-00
Príjemca	6FCC		369	L02006	R B		50

Odôvodnenie a poznámky : Decentrálne obstarávanie

Č. pol.	Vojenské číslo materiálu (číslo SAP)	Názov materiálu / Evidenčné upresnenie (výrobné číslo, evidenčné číslo, výkresové číslo, šarža) ** séria/rok/výrobca/zap./KMJ	MJ ISE	Vydané-Prijaté Žiadané - Účtované kig	množstvo	Cena spolu (obstarávacia, reprodukčná) z faktúry, zmluvy, PD	Druh zásob	Pozn.
1.	1003004890119	Plomba 9,5x11mm	KS	1	350000,-B			

Dňa 16.8.2001	Dňa 16.8.2001	Dňa 16.8.2001
okrúhla pečiatka o.z.Mikolajčíková podpis výdajcu - predsedu komisie	okrúhla pečiatka o.z.Bobovská podpis zásob.org.-člena komisie	okrúhla pečiatka mjr.Ing.Dratva podpis príjemcu - člena komisie

Zhotovené v 6 výtlačkoch	Materiál odoslaný :	Materiál prevzal :	Do evidencie zapísal :
Výtlačok č. 1 pre SMÚ-14	dňa :	dňa : 26.7.2001	dňa : vypĺňuje
Výtlačok č. 2 pre 8838 Poprad	prepr.list.č.	1. o.z.Olejár	mat.účt.
Výtlačok č. 3 pre VÚFZ Poprad	vagón č.	2.	č. dokladu :
Výtlačok č. 4 pre SMÚ - 14	kniha zásielok	3.	
Výtlačok č. 5 pre nákup			podpis
č.6 Sklad			

*) Čo sa nehodí preškrtnite. Účtovný doklad sa vystavuje len na jeden druh pohybu.
**) Platí pre MT 02

MO SR – ústredný orgán **VT:** **Platobný príkaz** MM
Správca programu: VOJENSKÝ ÚTVAR 8838 POPRAD (likvidačný formulár)
3/1751/7-21

Dodávateľ: Pilex Ružomberok **Číslo faktúry** (z knihy DF): 2/52
Číslo faktúry (variabilný symbol): 20011297 **Dátum prijatia:** 26.7.2001
Dátum splatnosti 9.8.2001 **Dátum predloženia:** 17.8.2001

Dodávka tovaru, práce a služby bola realizovaná na základe zmluvy(doplnku zmluvy, objednávky*) číslo 7-2001 zo dňa 18.4.2001 v zmysle predpisu,nariadenia,normy Vševojsk 17-2
Fakturovaná suma je v súlade so zákonom o cenách (s dohodou o vykonaní prác, s uzatvorenou zmluvou, objednávkou*) a zodpovedá skutočne dodanému tovaru na dodacom liste číslo bez čísla ....., súpisu vykonaných prác uvedených v prílohe číslo .....
Poznámka: Nákup všeob.mat.tr.10 do centrálnych zásob
(bližšia špecifikácia účelu, dodávky, práce, služby)
Oprava bola vykonaná z dôvodu:- bežné opotrebenie*
- zavinené poškodenie*- EKŠ č. .....

Uhraďte Sk 89.775,00 Slovom Osemdesiatdeväťtisícsedemsto-sedemdesiatpäť00/100
Príjemcovi Pilex Ružomberok IČO: 31578748 DIČ 31578748/661

Na bankový účet: 34844-342 kód banky 0200
Faktúru uhraďte podľa následovného rozpisu:

Oddiel	Rozp.podpoložka	Finančné str.	Suma	PS – MM
5001	63312-00	LO 2006 R	89.775,00	MM

V Poprade dňa 17.8.2001 o.z. Anton VAGAŠ
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za vecnú kontrolu - ON

Potvrdzujem, že dodávka tovaru, oprava je zaznamenná v operatívnej evidencii (karta IM, materiál, záznamník....*) – č. DÚD (ÚSH*) 0388/01
V Poprade dňa 17.8.2001 kpt.Ing.E. Dindoffer
hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prísl.mat.ú.triedu - ON

Na vyššie uvedenú dodávku tovarov, prác a služieb boli vyčlenené rozpočtové prostriedky u programového prvku (finančného strediska) LO2006R Schvaľujem vykonanie a prípustnosť hospodárskej operácie a súhlasím s preplatením z RPP na základe uvedeného rozpisu.
V Poprade dňa 17.8.2001

kpt.Ing. E.Dindoffer — hodnosť,meno,priezvisko a podpis pracovníka zodpovedného za prípustnosť operácie (prísluš. zástupca vel.VÚ–ZV,NŠ, ZVLog.)
o.z.B.Lietavcová — za formálnu stránku NFS (VFS)
pplk.Ing.A.Šimko — veliteľ organizačného prvku

Potvrdzujem prevzatie likvidačného formulára :
Dňa ..... v čase .....hod. .....
Účtovací predpis Číslo dokladu: podpis za VÚFZ

Text	SÚ	AÚ	MD(40)	D (50)

Kontrolu formálnej stránky vykonal: Zaúčtoval:
Dňa.....Podpis..... Dňa.....Podpis.....

Likvidačný formulár s chybou – bez chyby* *nehodiace sa prečiarknite