

Pokyny k vyplneniu formuláru žiadosti o platbu

Žiadosť o platbu – časť A

1. Formulár žiadosti o platbu – časť A zostavuje prijímateľ.
2. Prijímateľ zostavuje žiadosť o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok za zdroje EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ začal realizovať projekt¹.
3. Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom poskytovateľovi (ďalej len „PPA“) u v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
4. Žiadosť o platbu sa vyplňa elektronicky. Rukou vyplnená žiadosť o platbu nebude akceptovaná. Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu PPA elektronicky prostredníctvom ITMS a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme v súlade so Systémom riadenia CLLD na programové obdobie 2014 – 2020.
5. V záhlaví formuláru žiadosti o platbu – časť A, v časti "Typ žiadosti o platbu" sa vyberie typ žiadosti o platbu, ktorá je predkladaná PPA. V závislosti od schváleného systému financovania prijímateľ vyberá v zmysle časti A. bod 6.6 Príručky z nasledovných možností: poskytnutie zálohovej platby, zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie predfinancovania, priebežná platba (refundácia).
6. Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
7. Vzhľadom na vybraný typ žiadosti o platbu ITMS automaticky zabezpečí zobrazenie relevantných častí formuláru žiadosti o platbu, ktoré prislúchajú vybranému typu žiadosti o platbu (napr. v prípade poskytnutia predfinancovania a zálohovej platby sa uvádzajú nárokované finančné prostriedky a v prípade zúčtovania predfinancovania, zúčtovania zálohovej platby a priebežnej platby (refundácie) sa uvádzajú deklarované výdavky).
8. V prípade, ak niektoré zobrazené polia nie sú pre prijímateľa relevantné, prijímateľ údaje nevyplňa (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie – započítanie pohľadávok a záväzkov), prípadne ITMS nezobrazí ani možnosť jeho vyplnenia (napr. v prípade Kohézneho fondu sa nezobrazia možnosti týkajúce sa kategórie regiónov a pod.).
9. Žiadosť o platbu sa predkladá v mene EUR.

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

A.1 Všeobecná identifikácia

10. **Riadok "Názov programu":** Vyplňa sa automaticky názov programu, v rámci ktorého je žiadosť o platbu predkladaná.
11. **Riadok "Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán":** Vyplňa sa automaticky názov riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu, v rámci ktorého je žiadosť o platbu predkladaná – v prípade NFP z PRV SR 2014-2020 na PPA.
12. **Riadok "Platobná jednotka":** Vyplňa sa automaticky názov platobnej jednotky, v rámci ktorej je žiadosť o platbu predkladaná.

A.2 Identifikácia projektu

13. **Riadok "Kód projektu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky.
14. **Riadok "Názov projektu":** Vyplňa sa automaticky.

A.3 Identifikácia žiadosti o platbu

15. **Riadok "Kód žiadosti o platbu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky po odoslaní žiadosti o platbu prijímateľom v ITMS.
16. **Riadok "Záverečná žiadosť o platbu":** Vyberá sa z možností "Áno" / "Nie". Vyplňa sa pri všetkých typoch žiadostí o platbu s výnimkou žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania). V prípade, ak žiadosť o platbu plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu, uvedie sa "Áno", v ostatných prípadoch sa uvádza "Nie".
17. **Riadok "Žiadosť o platbu predkladaná za":** Vyberá sa z možností "prijímateľ" / "partner". Uvádza sa subjekt, za ktorý sa žiadosť o platbu predkladá. V prípade, ak prijímateľ predkladá žiadosť o platbu za seba uvedie sa "prijímateľ". V prípade, ak prijímateľ predkladá žiadosť o platbu za partnera uvedie sa "partner".
18. **Riadok "Kód žiadosti o platbu v ITMS (poskytnuté predfinancovanie)":** Vyplňa sa pri systéme predfinancovania iba v prípade predloženia žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Prijímateľ priradí žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) k žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania). Uvedené prijímateľ zrealizuje výberom zo zoznamu žiadostí o platbu (poskytnutie predfinancovania). Pri ostatných systémoch financovania sa uvedené pole nevyplňa.
19. **Riadok "Kód programovej štruktúry":** Vyplňa sa automaticky kódom príslušnej prioritnej osi určeným metodickým usmernením MF SR č. 1/2014-U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
20. **Riadok "Fond, za ktorý sa žiadosť o platbu predkladá":** Vyplňa sa automaticky.

¹ spôsob, resp. formu informovania prijímateľa o začatí realizácie projektu je oprávnený definovať poskytovateľ (PPA) vo svojej riadiacej dokumentácii (Príručka pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19.Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER- ďalej len „Príručka“)

21. **Riadok "Kategória regiónu, za ktorú sa žiadosť o platbu predkladá":** Vypĺňa sa automaticky. Členenie kategórie regiónu, za ktorú sa žiadosť o platbu predkladá sa automaticky prenáša z Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov). Napríklad v prípade, ak prijímateľ do Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) zaradí výdavky za menej rozvinutý región a aj výdavky za viac rozvinutý región, v časti "Kategória regiónu, za ktorú sa žiadosť o platbu predkladá" sa zobrazia oba typy regiónov.
22. **Riadok "Implementuje sa Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí":** Vypĺňa sa automaticky. Informácia, či sa implementuje Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa automaticky prenáša z Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
23. **Riadok "Dátum odoslania "Riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu ":** Vypĺňa sa automaticky po odoslaní žiadosti o platbu prijímateľom prostredníctvom ITMS na PPA.

A.4 Identifikácia prijímateľa

24. **Riadok "Názov prijímateľa":** Vypĺňa sa automaticky.
25. **Riadok "Hlavný identifikátor ()":** Vypĺňa sa automaticky.
26. **Riadok "Právna forma":** Vypĺňa sa automaticky.
27. **Riadok "IČO":** Vypĺňa sa automaticky.
28. **Riadok "IČ DPH":** Vypĺňa sa automaticky.
29. **Riadok "DIČ":** Vypĺňa sa automaticky.
30. **Riadok "Forma poskytnutia prostriedkov":** Vypĺňa sa automaticky v závislosti od právnej formy prijímateľa z možnosti "Bankový prevod" / "Rozpočtové opatrenie". Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
31. **Riadok "Kód projektu v ITMS / kód prvku štátneho rozpočtu":** V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uvedie kód projektu v ITMS a kód prvku štátneho rozpočtu, na ktorý majú byť prevedené prostriedky. Pole sa zobrazí automaticky v prípade, ak bude platba realizovaná rozpočtovým opatrením (t. j. pre prijímateľa s právnou formou "štátna rozpočtová organizácia").
32. **Riadok "IBAN":** Vypĺňa sa automaticky.
33. **Riadok "BIC kód":** Vypĺňa sa automaticky.

Adresa prijímateľa

34. **Riadok "Ulica, popisné číslo":** Vypĺňa sa automaticky.
35. **Riadok "Obec":** Vypĺňa sa automaticky.
36. **Riadok "PSČ":** Vypĺňa sa automaticky.
37. **Riadok "Krajina":** Vypĺňa sa automaticky.

Štatutárny orgán prijímateľa

38. **Riadok "Meno štatutárneho orgánu prijímateľa":** Vypĺňa sa automaticky.

Kontaktné osoby prijímateľa

39. **Riadok "Meno štatutárneho orgánu":** Vypĺňa sa automaticky. Uvádza sa meno osoby, ktorá je u prijímateľa určená ako osoba oprávnená komunikovať s PPA vo veci žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
40. **Riadok "Telefonický kontakt":** Vypĺňa sa automaticky. Uvádza sa telefonický kontakt na osobu, ktorá je u prijímateľa určená ako osoba oprávnená komunikovať s PPA vo veci žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
41. **Riadok "E-mail":** Vypĺňa sa automaticky. Uvádza sa adresa elektronickej pošty osoby, ktorá je u prijímateľa určená ako osoba oprávnená komunikovať s PPA vo veci žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

A.5 Identifikácia partnera

Postupovať obdobne ako v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.4 Identifikácia prijímateľa), pričom v tomto prípade sa uvádzajú údaje za partnera, za ktorého sa žiadosť o platbu predkladá. - Netýka sa.

A.6 Schválené zoznamy deklarovaných výdavkov

Sekcia sa nevypĺňa.

A.7 Nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky

Tabuľka sa vypĺňa automaticky na základe údajov uvedených v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov). Nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky predstavujú výšku nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré prijímateľ žiada v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

42. **Stĺpec "Spolu":** Vypĺňa sa automaticky. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa). Údaj v stĺpci "Spolu" je automaticky prenášaný z Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), riadok "Spolu", stĺpec "Suma nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom v žiadosti o platbu" (v EUR). Výnimku tvorí "Zálohová platba", kde prijímateľ vyjadruje nárokovánú sumu iba za zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie.

A.8 Výsledné nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky na preplatenie po zohľadnení započítaní pohľadávok a záväzkov

Netýka sa.

43. **Stĺpec "Výsledné nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky na preplatenie (v EUR)":** V riadku "Spolu" predstavuje údaj rozdiel medzi sumou v stĺpci "Nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky (v EUR)" a sumou v stĺpci "Započítanie pohľadávok a záväzkov (v EUR)".
44. V prípade, ak žiadosť o platbu neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov sa suma v stĺpci "Výsledné nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky na preplatenie (v EUR)" v riadku "Spolu" rovná sume v stĺpci "Nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky (v EUR)".

A.9 Zoznam účtovných dokladov

Sekcia A.9 sa nevyplnía v prípade žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby).

45. **Stĺpec "P. č.":** Vyplnía sa automaticky.
46. **Stĺpec "Názov dokladu":** Uvádza sa názov dokladu.
47. **Stĺpec "Číslo účtovného dokladu":** Uvádza sa vždy externé číslo účtovného dokladu. V prípade, ak doklad nemá externé číslo, uvádza sa číslo interného účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa.
48. **Stĺpec "Typ účtovného dokladu (interný / externý)":** Uvádza sa, či ide o interné alebo externé číslo účtovného dokladu v nadväznosti na číslo účtovného dokladu uvedené v stĺpci "Číslo účtovného dokladu".
49. **Stĺpec "Vlastník účtovného dokladu (prijímateľ / partner)":** Uvádza sa, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa.
50. **Stĺpec "Priložený / Uschovaný":** Uvádza sa, či účtovný doklad zaslaný sprostredkovateľskému orgánu je priložený (priložený – P), alebo nie je priložený (uschovaný – U).
51. **Stĺpec "Identifikátor dodávateľa":** Uvádza sa vždy identifikačné číslo organizácie (IČO) v nadväznosti na číslo účtovného dokladu uvedené v stĺpci "Číslo účtovného dokladu". V prípade, ak doklad neobsahuje identifikačné číslo organizácie (IČO), uvádza sa iný jednoznačný identifikátor dodávateľa uvedený na doklade (napr. IČ DPH, DIČ, VAT number).
52. **Stĺpec "Číslo zmluvy s dodávateľom / zhotoviteľom" (kód v ITMS / číslo zmluvy):** Uvádza sa číslo zmluvy v prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ uzatvorenú s dodávateľom / zhotoviteľom.

A.10 Zoznam všeobecných príloh

53. **Stĺpec "P. č.":** Vyplnía sa automaticky.
54. **Stĺpec "Názov prílohy":** Názov ostatnej podpornej dokumentácie priloženej k žiadosti o platbu (napr. Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), prezenčné listiny, bankový výpis, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod. podľa definovania sprostredkovateľským orgánom).
55. Zoznam všeobecných príloh k výdavkom zahrnutým do žiadosti o platbu sa uvádza v takom poradí, v akom sú výdavky uvedené v zozname deklarovaných výdavkov Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

A.11 Čestné vyhlásenie prijímateľa

Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí vlastným podpisom "Čestné vyhlásenie prijímateľa". Text čestného vyhlásenia potvrdzuje prijímateľ primerane v závislosti od systému financovania.

Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) je vyplňaná prijímateľom a tvorí neoddeliteľnú súčasť formuláru žiadosti o platbu – časť A.

Časť A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) je vyplňaná prijímateľom samostatne za prijímateľa a samostatne za partnera v závislosti od toho, či je žiadosť o platbu predkladaná za prijímateľa / partnera.

56. **Riadok "Kód projektu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky.
57. **Riadok "Kód žiadosti o platbu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky pri elektronickom predložení žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS.
58. **Riadok "Záverečná žiadosť o platbu":** Vyplňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu").
59. **Riadok "Žiadosť o platbu predkladaná za":** Vyplňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu").
60. **Riadok "Identifikátor prijímateľa ()":** Vyplňa sa automaticky.
61. **Riadok "Identifikátor partnera ()":** Vyplňa sa automaticky.

Zoznam nárokováných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov

62. **Riadok "Kód žiadosti o platbu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky pri elektronickom predložení žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS.
63. **Stĺpec "P. č.":** Vyplňa sa automaticky.
64. **Stĺpec "Názov výdavku":** Uvádza sa názov výdavku.
65. **Stĺpec "Číslo účtovného dokladu":** Uvádza sa číslo účtovného dokladu, ktoré prislúcha výdavku uvedenému v stĺpci "Názov výdavku". Prijímateľ je povinný uviesť vždy externé číslo účtovného dokladu. V prípade, ak doklad nemá externé číslo účtovného dokladu, uvádza sa číslo interného účtovného dokladu zavedené v účtovníctve prijímateľa. Prijímateľ je povinný uviesť číslo účtovného dokladu ku každému výdavku uvedenému v stĺpci "Názov výdavku" s výnimkou zjednodušeného vykazovania výdavkov. V prípade, ak účtovný doklad zahŕňa výdavky viažuce sa k rôznym skupinám výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. mzda lektora, cestovné náklady), ktoré sa uvádzajú v stĺpci "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku", je prijímateľ povinný rozpočítať celkovú sumu účtovného dokladu podľa skupiny výdavkov. Účtovný doklad je v takom prípade do zoznamu deklarovaných výdavkov zahrnutý viacnásobne. Pri vyplňaní stĺpca "Číslo účtovného dokladu" ITMS ponúkne možnosť "Pridať účtovný doklad". Po výbere tejto možnosti ITMS zobrazí údaje v štruktúre sekcie A.9 "Zoznam účtovných dokladov (Žiadosť o platbu – časť A)", ktoré je prijímateľ povinný vyplniť. Údaje v štruktúre sekcie A.9 "Zoznam účtovných dokladov (Žiadosť o platbu – časť A)" vyplňa prijímateľ pre každý účtovný doklad iba raz. Následne, pri viacnásobnom výbere dokladu, v prípade, ak účtovný doklad prislúcha viacerým výdavkom, prijímateľ doklad opätovne nepridáva, vyberá len z ponuky už zadaných účtovných dokladov. Výberom možnosti "Pridať účtovný doklad" je možné pridať ľubovoľný počet účtovných dokladov.
66. **Stĺpec "Dátum úhrady":** Uvádza sa dátum uskutočnenej úhrady výdavku podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. Údaj sa nevyplňa pri žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania a poskytnutie zálohovej platby). V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uvádzajú sa nasledovné skratky:
 - a. "O" – odpisy,
 - b. "VN" – vlastné náklady (napr. vnútropodnikové faktúry),
 - c. "I" – iné.
67. **Stĺpec "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok":** Uvádza sa skupina výdavkov, do ktorej je výdavok zaradený v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
68. **Stĺpec "Aktivita":** Uvádza sa aktivita, ku ktorej sa výdavok viaže v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
69. **Stĺpec "Kategória regiónu":** Údaj sa vyplňa na základe priradenia výdavku k aktivite, resp. podľa podmienok definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Stĺpce "Rozpočtová klasifikácia výdavku":

70. **Stĺpec "Druh výdavku":** Uvádza sa "B" pri bežnom výdavku a "K" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné výdavky a kapitálové výdavky je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia údajov v tomto stĺpci bude nesprávne vyplnený formulár žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.7 "Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky".
71. **Stĺpec "Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka":** Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú kód ekonomickej klasifikácie. Ostatné subjekty uvádzajú transferovú položku podľa typu prijímateľa. V prípade štátnych rozpočtových organizácií je prijímateľ povinný uvádzať nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky na konkrétnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie (vrátane funkčnej klasifikácie), napr. mzda zamestnanca a odvody zamestnávateľa sú rozpočítané na podpoložky ekonomickej klasifikácie nasledovne 611000, 612001, 621000, 625001, atď.
72. **Stĺpec "Kód funkčnej klasifikácie":** Uvádza sa kód funkčnej klasifikácie.
73. **Stĺpec "Kód investičnej akcie platobnej jednotky":** Pri kapitálových výdavkoch sa uvádza kód investičnej akcie platobnej jednotky.
74. **Stĺpec "Kód investičnej akcie prijímateľa":** Štátne rozpočtové organizácie uvádzajú pri kapitálových výdavkoch kód investičnej akcie prijímateľa. Ostatné subjekty predmetnú časť nevyplňajú.

Stĺpce "Členenie výdavku podľa účtovného dokladu":

75. **Stĺpec "Výška výdavku bez DPH (v EUR)":** Uvádza sa výška výdavku bez DPH.

76. **Stĺpec "DPH (v EUR)":** Uvádza sa výška DPH.
77. **Stĺpec "Spolu (v EUR)":** Uvedená suma musí byť zhodná so sumou uvedenou v žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.7 "Nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky", riadok "Spolu", stĺpec "Spolu".

Stĺpce "Suma nárokovaná / deklarovaná prijímateľom / partnerom":

78. **Stĺpec "Suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom / partnerom v žiadosti o platbu (v EUR)":** Uvádza sa suma oprávnených nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov prijímateľom zo stĺpca "Spolu (v EUR)". Výška nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov uvedených v tomto stĺpci nesmie presiahnuť sumu v stĺpci "Spolu (v EUR)".
Pre informáciu: Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nastavených mier financovania v ITMS. Za správnosť nastavenia mier financovania v ITMS zodpovedá sprostredkovateľský orgán.
79. **Stĺpec "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)":** Uvádza sa príslušná časť sumy výdavku zo stĺpca "Spolu (v EUR)", ktorú prijímateľ nežiada preplatiť (neoprávnená časť výdavku). Medzi tieto výdavky sa zaraďujú aj výdavky neoprávnené na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie nad rámec finančnej medzery.
Pravidlo: Suma v stĺpci "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)" = suma v stĺpci "Spolu (v EUR)" – suma v stĺpci "Suma nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom v žiadosti o platbu (v EUR)".
80. **Stĺpec "Druh neoprávneného výdavku":** V tejto časti prijímateľ výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)". Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)" je prijímateľ povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5², finančná oprava – kód 6 (v prípade, ak už došlo k zníženiu nenávratného finančného príspevku – napr. formou dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku)). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)" môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.

Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu č.

81. Tabuľka tvorí súčasť predkladanej žiadosti o platbu. Netýka sa .

² v prípade výberu možnosti "iné dôvody" je prijímateľ povinný identifikovať druh neoprávneného výdavku (napr. časové prekryvanie, matematická chyba, atď.)

Žiadosť o platbu – časť B

Formulár žiadosti o platbu – časť B vyplňa "Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán".

B.1 Identifikácia žiadosti o platbu

82. Riadok "Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán": Vyplňa sa automaticky.
83. Riadok "Dátum prijatia žiadosti o platbu riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom": Vyplňa sa automaticky.
84. Riadok "Kód projektu v ITMS": Vyplňa sa automaticky.
85. Riadok "Kód časti žiadosti o platbu v ITMS": Vyplňa sa automaticky. Ide o kód žiadosti o platbu, ktorá je predložená prijímateľom, ku ktorému sa automaticky priraduje dodatočný číselný identifikátor po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2014 – 2020, kedy PPA ukončí samostatnú kontrolu vyčlenených výdavkov pred alebo súčasne s ukončením kontroly nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu).
86. Riadok "Záverečná žiadosť o platbu": Vyplňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu"). Žiadosť o platbu, ktorá neplní funkciu záverečnej žiadosti o platbu môže byť sprostredkovateľským orgánom v opodstatnených prípadoch preklasifikovaná na záverečnú žiadosť o platbu (s výnimkou poskytnutia zálohovej platby a poskytnutia predfinancovania).
87. Riadok "Žiadosť o platbu predkladaná za": Vyplňa sa automaticky na základe údajov v žiadosti o platbu – časť A, sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu".
88. Riadok "Názov prijímateľa / hlavného prijímateľa": Vyplňa sa automaticky.
89. Riadok "Identifikátor prijímateľa ()": Vyplňa sa automaticky.
90. Riadok "Názov partnera": Vyplňa sa automaticky.
91. Riadok "Identifikátor partnera ()": Vyplňa sa automaticky.

B.2 Sumarizácia výdavkov overených riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom k žiadosti o platbu č.

Túto časť vyplňa PPA po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2014 – 2020, kedy PPA ukončí samostatnú kontrolu vyčlenených výdavkov pred alebo súčasne s ukončením kontroly nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu).

Ukončením výkonu kontroly deklarovaných výdavkov z predloženej žiadosti o platbu (okrem prípadov uvedených vyššie) sa ku kódu žiadosti o platbu priraduje dodatočný číselný identifikátor, ktorý sa zobrazuje v časti "Kód časti žiadosti o platbu v ITMS".

Po ukončení kontroly žiadosti o platbu PPA predkladá formulár žiadosti o platbu – časť B platobnej jednotke.

92. **Stĺpec "Suma nárokovanych finančných prostriedkov / suma deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom / v žiadosti o platbu (v EUR)":** Suma nárokovanych finančných prostriedkov predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ / žiada v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na preplatenie. Suma deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ deklaruje v žiadosti o platbu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Údaj o sume nárokovanych finančných prostriedkov / sume deklarovaných výdavkov sa automaticky prenáša z Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), riadku "Spolu" stĺpca "Suma nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom v žiadosti o platbu (v EUR)". Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, ak relevantné). Výnimku tvorí žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby), kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu finančných prostriedkov iba za zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie. Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Za nastavenie mier financovania v ITMS zodpovedá riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán.
93. **Stĺpec "Kumulatívny objem nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov kontrolovaných vo všetkých doteraz realizovaných kontrolách žiadosti o platbu predložených prijímateľom (v EUR)":** Vyplňa sa automaticky. Údaj obsahuje celkovú kumulatívnu sumu nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom (vrátane sumy zamietnutých výdavkov, neoprávnených výdavkov), ktoré už boli sprostredkovateľským orgánom kontrolované. Do kumulatívnej sumy sa nezapočítava suma nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom v prípade vrátenia žiadosti o platbu z platobnej jednotky.
94. **Stĺpec "Kontrolovaná suma nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom (v EUR)":** Vyplňa sa automaticky. Údaj obsahuje sumu nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov zo žiadosti o platbu predloženej prijímateľom, ktorá je aktuálne predmetom kontroly PPA.
95. **Stĺpec "Suma neoprávnených nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov (v EUR)":** Vyplňa sa automaticky. Sumarizuje sumu z riadku "Spolu" z Časti B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) zo stĺpca "Neoprávnený výdavok (v EUR)".

96. **Stĺpec "Suma oprávnených nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov (v EUR)":** Vyplňa sa automaticky. Sumarizuje sumu z riadku "Spolu" z Časti B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), stĺpca "Oprávnený výdavok (v EUR)".
97. **Stĺpec "Suma započítaných pohľadávok a záväzkov (v EUR)":** Netýka sa
98. **Stĺpec "Celková suma nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov na preplatenie (v EUR)":** Vyplňa sa automaticky. Suma predstavuje rozdiel údajov uvedených v stĺpci "Suma oprávnených nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov (v EUR)" a v stĺpci "Suma započítaných pohľadávok a záväzkov (v EUR)".

Predmetná časť môže byť vyplnená sprostredkovateľským orgánom viacnásobne v závislosti od počtu / spôsobu výkonu kontroly nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložených prijímateľom v žiadosti o platbu.

Rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je vykonávané automaticky prostredníctvom ITMS v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a nastavených mier financovania v ITMS. Za nastavenie mier financovania v ITMS zodpovedá PPA.

B.3 Čestné vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu

99. **Pole "Vypracoval":** Vyplňa zamestnanec PPA, ktorý je zodpovedný za výkon kontroly predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak sa kontroly predloženej žiadosti o platbu zúčastnilo viac zamestnancov PPA, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za výkon kontroly vlastným podpisom potvrdí "Čestné vyhlásenie PPA ". **Pole "Schválil":** Vyplňa zamestnanec PPA, ktorý je zodpovedný za schválenie predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak za schválenie predloženej žiadosti o platbu je zodpovedných viac zamestnancov PPA, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za schválenie vlastným podpisom potvrdí "Čestné vyhlásenie PPA ".
100. **Pole "Predloženie platobnej jednotke":** Dátum sa vyplňa automaticky po odoslaní žiadosti o platbu PPA platobnej jednotke. V prípade vrátenia žiadosti o platbu z platobnej jednotky a jej opätovného schválenia a predloženia platobnej jednotke, ITMS vygeneruje nové pole "Predloženie platobnej jednotke", v ktorom sa uvedie aktuálny dátum jej predloženia.

Časť B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)**Časť B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov) vyplňa PPA.**

101. Riadok "Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán ": Vyplňa sa automaticky.
102. Riadok "Dátum prijatia žiadosti o platbu "Riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom ": Vyplňa sa automaticky.
103. Riadok "Kód projektu v ITMS": Vyplňa sa automaticky.
104. Riadok "Kód časti žiadosti o platbu v ITMS": Vyplňa sa automaticky. Ide o kód žiadosti o platbu, ktorá je predložená prijímateľom, ku ktorému ITMS automaticky priraduje dodatočný číselný identifikátor po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2014 – 2020, kedy riadiaci orgán ukončí samostatnú kontrolu vyčlenených výdavkov pred alebo súčasne s ukončením kontroly nárokovovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu).
105. Riadok "Záverečná žiadosť o platbu": Vyplňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu"). Žiadosť o platbu, ktorá pri predložení prijímateľom neplní funkciu záverečnej žiadosti o platbu môže byť PPA v opodstatnených prípadoch preklasifikovaná na záverečnú žiadosť o platbu (s výnimkou poskytnutia zálohovej platby a poskytnutia predfinancovania).
106. Riadok "Žiadosť o platbu predkladaná za": Vyplňa sa automaticky na základe údajov v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu").
107. Riadok "Názov prijímateľa": Vyplňa sa automaticky.
108. Riadok "Identifikátor prijímateľa ()": Vyplňa sa automaticky.
109. Riadok "Názov partnera": Vyplňa sa automaticky.
110. Riadok "Identifikátor partnera ()": Vyplňa sa automaticky.

Zoznam nárokovovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov

111. Stĺpec "P. č.": Poradové číslo sa vyplňa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
112. Stĺpec "Názov výdavku": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
113. Stĺpec "Číslo účtovného dokladu": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
114. Stĺpec "Dátum úhrady": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
115. Stĺpec "Skupina výdavkov podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku / rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
116. Stĺpec "Aktivita": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
117. Stĺpec "Kategória regiónu": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Rozpočtová klasifikácia výdavku":

118. Stĺpec "Druh výdavku": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
119. Stĺpec "Kód ekonomickej klasifikácie / Transferová položka": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
120. Stĺpec "Kód funkčnej klasifikácie": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
121. Stĺpec "Kód investičnej akcie platobnej jednotky": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
122. Stĺpec "Kód investičnej akcie prijímateľa": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Členenie výdavku podľa účtovného dokladu":

123. Stĺpec "Výška výdavku bez DPH (v EUR)": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
124. Stĺpec "DPH (v EUR)": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
125. Stĺpec "Spolu (v EUR)": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Suma nárokováná / deklarovaná prijímateľom / partnerom":

126. Stĺpec "Suma žiadaná na preplatenie (suma nárokovovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená prijímateľom v žiadosti o platbu) (v EUR)": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).
127. Stĺpec "Suma nežiadaná na preplatenie (v EUR)": Vyplňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

128. **Stĺpec "Druh neoprávneného výdavku"**: Vypĺňa sa automaticky na základe údajov uvedených prijímateľom v Časti A – A1 (Zoznam deklarovaných výdavkov).

Stĺpce "Časť vyplňaná PPA ":

129. **Stĺpec "Oprávnený výdavok (v EUR)"**: Uvádza sa suma nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov schválená sprostredkovateľským orgánom po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2014 – 2020, kedy PPA ukončí samostatnú kontrolu vyčlenených výdavkov pred alebo súčasne s ukončením kontroly nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu). Ide o celkovú sumu oprávnených výdavkov, ktorá nezohľadňuje prípadné navrhované započítanie pohľadávok a záväzkov prijímateľa / partnera / PPA.
130. **Stĺpec "Neoprávnený výdavok (v EUR)"**: Uvádza sa suma nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov určená sprostredkovateľským orgánom za neoprávnenú po ukončení kontroly žiadosti o platbu podľa čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, resp. po ukončení kontroly výdavkov vyčlenených zo žiadosti o platbu na samostatnú kontrolu (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2014 – 2020, kedy PPA ukončí samostatnú kontrolu vyčlenených výdavkov pred alebo súčasne s ukončením kontroly nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, ktoré neboli vyčlenené na samostatnú kontrolu).
131. **Stĺpec "Druh neoprávneného výdavku"**: V tejto časti sprostredkovateľský orgán výberom z možností neoprávnených výdavkov identifikuje druh neoprávneného výdavku uvedeného v stĺpci "Neoprávnený výdavok (v EUR)" v súlade so správou z kontroly. Neoprávnený výdavok uvedený v stĺpci "Neoprávnený výdavok (v EUR)" je sprostredkovateľský orgán povinný rozčleniť podľa druhu neoprávneného výdavku, a to výberom z možností neoprávneného výdavku (DPH – kód 1, verejné obstarávanie – kód 2, výdavky nad rámec finančnej medzery – kód 3, vecná neoprávnenosť – kód 4, iné dôvody – kód 5³, finančná oprava – kód 6 (v prípade, ak už ešte nedošlo k zníženiu nenávratného finančného príspevku – napr. formou dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku)). Jednej sume neoprávneného výdavku uvedenej v stĺpci "Neoprávnený výdavok (v EUR)" môže byť viacnásobným výberom priradených viac druhov neoprávnených výdavkov. V prípade viacnásobného výberu ITMS pridáva samostatný riadok pre každý druh neoprávneného výdavku.
132. **Stĺpec "Poznámka"**: Nepovinné pole, využíva sa napr. na uvádzanie informácií a skutočností, ktoré majú dopad na vypracovanie časti B – B1 (Zoznam deklarovaných výdavkov), zdôvodnenie neuznania nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov, atď.

³ v prípade výberu možnosti "iné dôvody" je sprostredkovateľský orgán povinný identifikovať druh neoprávneného výdavku (napr. časové prekročenie, matematická chyba, atď.)

Žiadosť o platbu – časť C

Časť C vyplňa platobná jednotka po ukončení kontroly žiadosti o platbu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a po overení súladu žiadosti o platbu s rozpočtovým limitom pre danú prioritnú os.

C.1 Identifikácia žiadosti o platbu

133. **Riadok "Platobná jednotka":** Vyplňa sa automaticky.
134. **Riadok "Dátum prijatia žiadosti o platbu platobnou jednotkou":** Vyplňa sa automaticky.
135. **Riadok "Kód projektu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky.
136. **Riadok "Kód časti žiadosti o platbu v ITMS":** Vyplňa sa automaticky. Ide o kód žiadosti o platbu, ktorá je predložená prijímateľom, ku ktorému sa automaticky prostredníctvom ITMS priraduje dodatočný číselný identifikátor podľa počtu ukončených kontrol (okrem prípadov v zmysle Systému finančného riadenia na programové obdobie 2014 – 2020 uvedených v časti 6 podľa jednotlivých systémov financovania).
137. **Riadok "Záverečná žiadosť o platbu":** Vyplňa sa automaticky na základe údajov prijímateľa v žiadosti o platbu – časť A (sekcia A.3 "Identifikácia žiadosti o platbu"), resp. údajov riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu v žiadosti o platbu – časť B, sekcia B.1 "Identifikácia žiadosti o platbu").
138. **Riadok "Žiadosť o platbu predkladaná za":** Vyplňa sa automaticky.
139. **Riadok "Názov prijímateľa / hlavného prijímateľa":** Vyplňa sa automaticky.
140. **Riadok "Identifikátor prijímateľa ()":** Vyplňa sa automaticky.
141. **Riadok "Názov partnera":** Vyplňa sa automaticky.
142. **Riadok "Identifikátor partnera ()":** Vyplňa sa automaticky.

C.2 Sumarizácia nárokovanych finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov schválených platobnou jednotkou k žiadosti o platbu č.

143. **Riadok "Suma výdavkov schválená platobnou jednotkou celkom":** Po ukončení kontroly žiadosti o platbu platobná jednotka vyplňa schválenú sumu, ktorá bola žiadaná v predloženej žiadosti o platbu a schválená platobnou jednotkou v rozdelení na zdroje, bežné / kapitálové výdavky a na výdavky menej rozvinutého regiónu / viac rozvinutého regiónu.

C.3 Výsledné nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky na preplatenie schválené platobnou jednotkou po zohľadnení započítaní pohľadávok a záväzkov k žiadosti o platbu č.

Sekcia C.3 je vyplňaná automaticky.

144. **Pole "Vypracoval":** Vyplňa a podpisuje zamestnanec platobnej jednotky, ktorý je zodpovedný za výkon kontroly predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak sa kontroly predloženej žiadosti o platbu zúčastnilo viac zamestnancov platobnej jednotky, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za výkon kontroly potvrdí žiadosť o platbu vlastným podpisom.
145. **Pole "Schválil":** Vyplňa a podpisuje zamestnanec platobnej jednotky, ktorý je zodpovedný za schválenie predloženej žiadosti o platbu. V prípade, ak za schválenie predloženej žiadosti o platbu je zodpovedných viac zamestnancov platobnej jednotky, je potrebné časť rozšíriť o relevantný počet zamestnancov. Zamestnanec zodpovedný za schválenie potvrdí žiadosť o platbu vlastným podpisom.