

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTURA

Variabilný symbol: 746100103

Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ

Firma: PosAm, spol. s r.o.

Adresa: Odborárska 21
Mesto: 831 02 Bratislava
IČO: 31365078
DIČ: 2020315440
IČ DPH: SK2020315440
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621340170/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2134 0170
SWIFT: TATRSKBX
Telefón: +421 2 49 239 111
Fax: +421 2 49 239 888
Kontakt: Ing. Roman Jedinák
SK NACE: 62010

Číslo: 746100103

priebežná

Odberateľ

Firma/Meno: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Adresa: Kýčerského 5
Mesto: 811 05 Bratislava
IČO: 45736359
DIČ: 2023345962
IČ DPH: nie sme platcovia DPH
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000454274/8180
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0045 4274
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 02/52454138
Fax: 02/52454143
Kontakt: Ing. Martin Zbudila
Číslo obj./zmluvy: ZL-2013-18/OPIS

Názov operačného programu	Operačný program Informatizácia spoločnosti
Číslo a názov opatrenia	Priorit. os: 1 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb
Názov projektu	Dátové centrum obcí a miest (DCOM)
Kód ITMS	21110220013

Špecifikácia predmetu plnenia je v Dodacom liste č. 20131223-05

Názov aktivity	Názov výdavku Č. riadku rozpočtu	Označenie produktu - výrobku	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Obstaranie HW a SW licencií	Obstaranie MS Office R. 17	Antivírusová a antispam ochrana počítača (Antivírusová a antispam ochrana počítača) na obdobie 2 roky	633018	20%	13	13,20	171,60
Spolu bez DPH							171,60
Základ pre DPH 20%					DPH 20%		34,32
Spolu s DPH							205,92
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							205,92

Ing. Daniel Purgel
Riadiateľ úseku účtovníctva, daní a treasury



Dátum dodania: 23.12.2013
Dátum vystavenia faktúry: 2.1.2014
Faktúra splatná: 2.2.2014
Spôsob úhrady: prevodom

**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**




Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

09-01-2014

DEUS/2014/0012

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanoveniami § 9 zákona č.
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých

1. Faktúra v sume 205,92 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozp.
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 700045427

dňa 9-1-2014 vecnú správnosť overil a súhlasil 
dňa 9-1-2014 formálnu správnosť overil a súhlasil 
dňa 9-1-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou 

* Prílohy sa |