



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolostredkovateľský orgán OPIS



Európa a Jih

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100143
Konštantný symbol: 0008

Číslo: 746100143

priebežná

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

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 Akceptačnom protokole č. 20131231-01

Názov aktivity	Názov výdavku Č. riadku rozpočtu	Označenie produktu-milník	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Implementácia IS	Služby infraštruktúry (inštalácia, oživenie dodaného SW), R. 6	Odvodzenie Datacenter core	711003	20%	1	112 560,00 €	112 560,00
Spolu bez DPH							112 560,00
Základ pre DPH 20%			112 560,00	DPH 20%			22 512,00
Spolu s DPH							135 072,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							135 072,00


Ing. Daniel Purgel
Riadiateľ úseku účtovníctva, daní a treasury

Dátum dodania: 31.12.2013
Dátum vystavenia faktúry: 8.1.2014
Faktúra splatná: 8.2.2014
Spôsob úhrady: prevodom



**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**


Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

1 0 -01- 2014

DEUS /2014/ 0018

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 135 032,- € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte ~~7000434476/8180~~ / 7000454274/8180*.

dňa 10. 1. 2014 vecnú správnosť overil a súhlasí 

dňa 10. 1. 2014 formálnu správnosť overil a súhlasí 

dňa 10. 1. 2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou 

* nevhodí sa preškrtnite