



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Súpraktokovateľský orgán OPIS



Európska únia

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

# FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100153

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:

746100153

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  
Číslo a názov opatrenia  
Názov projektu  
Kód ITMS

Operačný program Informatizácia spoločnosti  
Priorit. os: 1 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  
Dátové centrum obcí a miest (DCOM)  
21110220013

Špecifikácia predmetu plnenia je v Akceptačnom protokole č. 20131231-02

Názov aktivity	Názov výdavku Č. riadku rozpočtu	Označenie produktu-miňnik	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Implementácia IS	Služby infraštruktúry (montáž, inštalácia, oživenie dodaného HW), R. 9	Odozdanie Datacentrum core	713002	20%	1	120 060,00 €	120 060,00
<b>Spolu bez DPH</b>							120 060,00
<b>Základ pre DPH 20%</b>							120 060,00
				<b>DPH 20%</b>			24 012,00
<b>Spolu s DPH</b>							144 072,00
<b>Centový rozdiel</b>							0,00
<b>Spolu k úhrade</b>							144 072,00

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

10 -01- 2014

DEUS/2014/0019

**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 144 072,- € 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.....

\* nahodiace sa preškrtnite