



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Riaditeľský orgán OPIS

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Európska únia

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100054
 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: 746100054

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 Dodacích listoch č. 20140325-10, 20140325-11

Názov aktivity	Názov výdavku Č. riadku rozpočtu	Označenie produktu-výrobku	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks, bal)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Obstaranie HW a SW licencí	Obstaranie MS Office R. 17	Microsoft Office 2013 pre podnikateľov SK (kancelársky balík)	633018	20%	100	165,00	16 500,00
Obstaranie HW a SW licencí	Obstaranie MS Office R. 17	Symantec Protection Enterprise Edition 4.0 (Antivírusová a antispam ochrana počítača na obdobie 2 roky)	633018	20%	100	13,20	1 320,00
Spolu bez DPH							17 820,00
Základ pre DPH 20%				DPH 20%		3 564,00	
Spolu s DPH							21 384,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							21 384,00

Ing. Daniel Purgel
 Riaditeľ úseku účtovníctva, daní a treasury



Dátum dodania: 25.3.2014
 Dátum vystavenia faktúry: 9.4.2014
 Faktúra splatná: 9.5.2014
 Spôsob úhrady: prevodom

**DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska**

Kýžerského 5, 811 05 Bratislava

11-04-2014

DEUS/2014/0213

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 21 374,0 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančné operácie je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180*.

dňa 11.04.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 11.04.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 11.04.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnite