



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100104
 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: 746100104

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. 20140423-02

Názov aktivity	Názov výdavku Č. riadku rozpočtu	Označenie produktu-výrobku	Kód EKO	DPH (%)	Počet memých jednotiek (ks, bal)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Obstaranie HW a SW licencií	7730 PC a 2448 PSC (multifunkčné) R.16	HP ProBook 455 G1	633002	20%	50	512,00	25 600,00
Obstaranie HW a SW licencií	7730 PC a 2448 PSC (multifunkčné) R.16	HP ProDesk 6305 SFF Business PC, HP ProDisplay P221 HP	633002	20%	50	540,00	27 000,00
Obstaranie HW a SW licencií	7730 PC a 2448 PSC (multifunkčné) R.16	HP LaserJet Pro MFP M127fn	633002	20%	25	143,00	3 575,00
Spolu bez DPH							56 175,00
Základ pre DPH 20%			56 175,00	DPH 20%			11 235,00
Spolu s DPH							67 410,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							67 410,00

Ing. Daniel Purgel
 Riaditeľ úseku účtovníctva, daní a treasury

Dátum dodania: 23.4.2014
 Dátum vystavenia faktúry: 23.4.2014
 Faktúra splatná: 23.5.2014
 Spôsob úhrady: prevodom



DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

30-04-2014

DEUS / 2014 / 0215

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 6740,0 € je vystavená v zmysle zmluvy "objektový".
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a súhlasom v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte Z000434476/3190 : 700045476/3190.

30-04-2014

dňa 30-04-2014 vecnú správnosť overil a súhlasí:

30-04-2014

dňa 30-04-2014 formálnu správnosť overil a súhlasí:

30-04-2014

dňa 30-04-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou:

* NEBODÁVA SÚ PRÍLOHOU