



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100114
 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: TATRKBX
Telefón: +421 2 49 239 111
Fax: +421 2 49 239 888
Kontakt: Ing. Roman Jedinák
SK NACE: 62010

Číslo: 746100114

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. 20140423-01

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 licencii	Obstaranie HW vč. 2y maintenance R. 19	HP ProLiant BL460c G8 2ks, Suite 2ks(Komunikačný server pre Callcentrum - Q-Suite)	713002	20%	2	37 215,00	74 430,00
Spolu bez DPH							74 430,00
Základ pre DPH 20%					DPH 20%		14 886,00
Spolu s DPH							89 316,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							89 316,00

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



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

30 -04- 2014

DČÚS/2014/0281

Predbežné finančné kontroly vykonané v súlade ustanovením § 9 zákona č. 502
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých z.

1. Faktúra v sume 89316,0 € je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky.....
2. Finančné operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434476/8180 / 7000454274/8180
- dňa 30-04-2014 vecnú správnosť overil a súhlasí..... *[Signature]*
- dňa 30-04-2014 formálnu správnosť overil a súhlasí..... *[Signature]*
- dňa 30-04-2014hlas výkonného riaditeľa s úhradou..... *[Signature]*

nehodiace sa pre