



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



OPIS je spolufinancovaný z ERDF

## FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100134  
 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: 746100134

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 Akceptačnom protokole č. 20140430 - 01

Názov aktivity	Názov výdavku č. riadku rozpočtu	Označenie produktu-miřnik	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks, bal)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Implementácia IS	Služby infraštruktúry (montáž, inštalácia, oživenie dodaného HW) R.9	Odovzdanie Datacenterum záložnej lokality	713002	20%	1	137 600,00	137 600,00
Spolu bez DPH							137 600,00
Základ pre DPH 20%				137 600,00	DPH 20%		27 520,00
Spolu s DPH							165 120,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							165 120,00

Ing. Daniel Purgel  
 Riaditeľ úseku účtovníctva, daní a treasury



Dátum dodania: 30.4.2014  
 Dátum vystavenia faktúry: 12.5.2014  
 Faktúra splatná: 11.6.2014  
 Spôsob úhrady: prevodom

**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

**14 -05- 2014**

DEUS/2014/0317

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 165 120,00 € 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 7000434470/8180 / 7000454274/8180\*.

**14 -05- 2014**

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

dňa **14 -05- 2014** formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa **14 -05- 2014** vykonaného riaditeľa s úhradou.....

\* nezhoduje sa preškrtnite