



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



OPIS je spolufinancovaný z ERDF

Riaditeľ úseku OPIS

Koordinátor nákladného úseku OPIS

Európska únia

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100144
 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: 746100144

prieběžná

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. Marín 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. 20140430-02

| Názov aktivity | Názov výdavku č. riadku rozpočtu | Označenie produktu-mífnik | Kód EKO | DPH (%) | Počet merných jednotiek (ks, bal) | Jedn. cena | Cena (EUR) |
|---------------------------|---|--|------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Implementácia IS | Služby infraštruktúry (inštalácia, oživenie dodaného SW) R. 6 | Odovzdanie Datacentrum záložnej lokality | 711003 | 20% | 1 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| Spoľu bez DPH | | | | | | | 87 500,00 |
| Základ pre DPH 20% | | | 87 500,00 | DPH 20% | | | 17 500,00 |
| Spoľu s DPH | | | | | | | 105 000,00 |
| Centový rozdiel | | | | | | | 0,00 |
| Spoľu k úhrade | | | | | | | 105 000,00 |

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/2014/0318

**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 125 000,00 € 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 7800434476/8180 / 7001454274/8180*.

dňa 14 -05- 2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

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

dňa 14 -05- 2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nshodiace sa preškrtnite