



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS


 MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



Európska únia

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100204

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: 746100204

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. 20140707-06

Názov aktivity	Názov výdavku č. riadku rozpočtu	Označenie produktu-miľník/modul	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks, bal)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Testovanie IS	Testovanie - dodávateľ R. 12	Ukončená pilotná prevádzka 1. Komunikačné služby/Systémové služby IS DCOM	711003	20%	1	361 470,00	361 470,00
Spolu bez DPH							361 470,00
Základ pre DPH 20%			361 470,00	DPH 20%			72 294,00
Spolu s DPH							433 764,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							433 764,00

Ing. Daniël Purgel

Riaditeľ úseku účtovníctva, daní a treasury

Dátum dodania: 7.7.2014
Dátum vystavenia faktúry: 21.7.2014
Faktúra splatná: 20.8.2014
Spôsob úhrady: prevodom

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

21-07-2014

DEUS/2014/0456

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 433 764 € 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 7000434476 a 7000454274

dňa 21-07-2014 vecnú správnosť overil a súhlasil

dňa 21-07-2014 formálnu správnosť overil a súhlasil

dňa 21-07-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

21.7.2014 *[Signature]*

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 433 764 € 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 7000434476/3180 a 7000454274/3180*.

dňa 21.7.2014 vecnú správnosť overil a súhlasil

dňa 21.7.2014 formálnu správnosť overil a súhlasil

dňa 21.7.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

* nevhodné sa preškrtnúť