



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



RADA VRCHNÝ OPIS


 MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPRÁVY OBECNÝCH ÚZEMÍ OPIS



Európska únia

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100244

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:
746100244

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. Adrián Belánik
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. 20140807-01

Názov aktivity	Názov výdavku č. riadku rozpočtu	Označenie produktu - miľník/modul	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Nasadenie IS (Pilot)	Skúšobná prevádzka 3 obce R. 14	Ukončená pilotná prevádzka 1. Komunikačné služby/Systémové služby IS DCOM	711003	20%	1	573 770,00	573 770,00
Spolu bez DPH							573 770,00
Základ pre DPH 20%						573 770,00	114 754,00
Spolu s DPH							688 524,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							688 524,00

Ing. Daniel Purgel
 Riaditeľ úseku účtovníctva, daní a treasury



Dátum dodania: 7.8.2014
Dátum vystavenia faktúry: 11.8.2014
Faktúra splatná: 10.9.2014
Spôsob úhrady: prevodom

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

13-08-2014

DEUS/2014/0524

Pracovná 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 688 524,0 € 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 7000434476/0160 / 7000454274/0180*.

dňa 13-08-2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 13-08-2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 13-08-2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nevhodiace sa preskriť