

2013 105

**UHRADENÉ**

**Faktúra č. 2013/002**  
(daňový doklad)

**tender+**

Ivánska cesta 30/B, SK-821 04 Bratislava

|  |   |
|--|---|
| <b>Odberateľ</b><br>DataCentrum elektronizácie územnej<br>samosprávy Slovenska<br>Kýčerského 5<br>SR-811 05 Bratislava<br><br>IČO: 45 736 359<br>DIČ: 202 334 59 62<br>IČ DPH: - | Dátum dodania: 23.10.2013<br>Dátum vyhotovenia: 24.10.2013<br>Dátum splatnosti: 30 dní od doručenia   |
|  | Forma úhrady: prevodný príkaz<br>Číslo účtu: 29 28 878 661/1100<br>Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK26 1100 0000 0029 2887 8661 |

|  |   |
|--|---|
| Faktúru vystavil: Patrik Prekop<br>Tel. číslo: +421 2 5930 8262<br>Fax: +421 2 5930 8260 | Variabilný symbol: 2013002<br>Konštatný symbol: 308<br>Obj.č./Zmluva č.: Zmluva zo dňa 20.06.2013 |
|--|---|

V zmysle Zmluvy zo dňa 20.06.2013 čl. 3.3.2 Vám fakturujeme za odborné poradenské služby k príprave a realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie služieb projektovej kancelárie DCOM.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Cena diela bez DPH              | 980,00 EUR          |
| DPH 20 %                        | 196,00 EUR          |
| <b>Celková fakturovaná suma</b> | <b>1 176,00 EUR</b> |

*Podpis*

**tender+**

TENDER PLUS, s. r. o.  
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava  
IČO: 46749527; IČ DPH: SK2023556865

podpis a pečiatka

**TENDER PLUS, s.r.o.**  
Ivánska cesta 30/B, SK-821 04 Bratislava  
Tel.: +421 905 281 154  
IČO: 46 749 527; DIČ: 202 355 6865  
IČ DPH: SK202 355 6865  
č. účtu: 2928878661/1100  
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I v oddieli: Sro; vo vložke č.: 82682/B



**DEUS - DataCentrum elektronizácie  
územnej samosprávy Slovenska.**

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

**05 - 11 - 2013**

*DEUS / 2013 / 0411*



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 1.176,- € 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 7000434476/8180 / 7000454274/8180.

dňa 05.11.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí

dňa 05.11.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí

dňa 05.11.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

\* nehodí sa preškrtnúť