



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



Európska únia

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

FAKTÚRA

Variabilný symbol: 746100043

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
BAN: 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:

746100043

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
 Číslo a názov opatrenia
 Názov projektu
 Kód ITMS

Operačný program Informatizácia spoločnosti
 Priorit. os: 1 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb
 Dátové centrum obcí a miest (DCOM)
 21110220013

Špecifikácia predmetu plnenia je v Dodacom liste č. 20131202-09

Názov aktivity	Názov výdavku Č. riadku rozpočtu	Označenie produktu - výrobku	Kód EKO	DPH (%)	Počet merných jednotiek (ks, bal)	Jedn. cena	Cena (EUR)
Obstaranie HW a SW licencií	Obstaranie MS Office R. 17	Microsoft Office 2013 pre podnikateľov SK (Kancelársky balík)	633018	20%	13	165,00	2 145,00
Spolu bez DPH							2 145,00
Základ pre DPH 20%			2 145,00	DPH 20%			429,00
Spolu s DPH							2 574,00
Centový rozdiel							0,00
Spolu k úhrade							2 574,00

Ing. Daniel Purgel
 Riaditeľ úseku účtovníctva, daní a treasury



Dátum dodania: 2.12.2013
Dátum vystavenia faktúry: 2.12.2013
Faktúra splatná: 2.1.2014
Spôsob úhrady: prevodom

Príloha k výdavku

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

02 -12- 2013

DEUS/2013/0461

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 2 574,- € 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 2.12.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 2.12.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 2.12.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodiace sa preškrtnite