

Dodávateľ IČO: 35763213 ABONUS s.r.o.		<b>FAKTÚRA č. 12120226</b> Konštantný symbol: 008					
Pri strelnici 27 821 04 Bratislava Prevádzka: Tel.: 02/55421082 Fax.: 02/55421082 Peňažný ústav: TATRA Banka a.s. Číslo účtu/kód: 2621430491/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2143 0491 DIČ: 2020221533 Stredisko: S0001 IČ DPH: SK2020221533 SWIFT: TATRSKBX		Odberateľ: IČO: 45736359 DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Kýcerského 5 811 05 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 2023345962 IČ DPH:					
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 18763/B		Dátum splatnosti: 13.11.2012 Dátum vyhotovenia: 30.10.2012 Daňová povinnosť: 30.10.2012 Dátum dodania: 30.10.2012					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12120226							
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Rack							
Rack s podstavcom, 42U, 1970x600x800mm	ks	1,000	793,00	20,00	158,60		951,60
Kábel patch, 5m	ks	10,000	2,20	20,00	0,44		26,40
Dodávka a montážne práce		1,000	150,00	20,00	30,00		180,00
Pripojenie a oživenie		1,000	450,00	20,00	90,00		540,00
Server							
Server HP ProLiant DL160G6 (SN: CZJ2420GJX)	ks	1,000	1 086,40	20,00	217,28		1 303,68
MS Win SBS Essentials 2011 64bit CZ 1pk OEM 1	ks	1,000	322,50	20,00	64,50		387,00
UPS							
UPS 1250VA (SN: NF052C1055)	ks	1,000	701,00	20,00	140,20		841,20
Infraštruktúra IS DEUS							
Návrh riešenia budúcej infraštruktúry IS DEUS		3,000	450,00	20,00	90,00		1 620,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej	4 874,90		974,98		5 849,88
			146861,24		29372,25		176233,49 SKK
		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00 SKK
		Oslobodené	0,00				0,00
			0,00				0,00 SKK
		Mimo DPH	0,00				0,00
			-0,01				-0,01 SKK
Informatívna čiastka celkom : 176 233,48 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		Celkom	<b>4 874,90</b>		<b>974,98</b>		<b>5 849,88 EUR</b>
			<b>146861,23</b>		<b>29372,25</b>		<b>176233,48 SKK</b>

Faktúra je vystavená na základe cenovej ponuky P121025-52MD.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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 5 849,88 € 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 / 7000454274/8160\*.

dňa 30.10.2012 vecnú správnosť overil a súhlasí.....  
 dňa 30.10.2012 formálnu správnosť overil a súhlasí.....  
 dňa 30.10.2012 súhlas vykonaného riaditeľa s úhradou.....

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať zákonný úrok vo výške 0.05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. \*nehodí sa preškrtnúť