

UHRADENÉ

17.5.2013

Projektové náklady

Strana: 1 z 1

Dodávateľ

KONTURA SLOVAKIA
AUTHORIZED PARTNER**FAKTÚRA č. 201300794**

Konštantný symbol: 008

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.

Vietnamská 3

821 04 Bratislava

IČO: 35726440

DIČ: 2020241905

IČ DPH: SK2020241905

Objednávka č./dátum: /

OR Okresného súdu BA I

vložka: 15439/B odd.:Sro

Dodací list č.:201300794

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

Číslo účtu/kód: 2623340086/1100

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2334 0086

SWIFT: TATR SK BX

Odberateľ:

IČO: 45 736 359

DEUS DataCentrum elektronizácie územnej

Kýčerského 5

811 05 Bratislava

DIČ: 202 3345 962

IČ DPH: SK202 3345 962

Dátum splatnosti: 11.06.2013

Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: 04.06.2013

Daňová povinnosť: 04.06.2013

| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
|-----------------------------------|----|----------|---------|-------|--------|-------|---------|
| HSM - classic 125.2 v.č.380045416 | ks | 1,000 | 497,66 | 20,00 | 99,532 | | 597,192 |
| | | | | | | | 497,66 |
| | | | | | | | 99,53 |

Celkom**597,19 EUR**

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme 0,5% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ zároveň týmto uznáva záväzok voči dodávateľovi,

čo do dôvodu i výšky uvedenej na tejto faktúre.

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO : 45 736 359

Padyelová

Prevzal:

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.
Kancelárska Technika
Vietnamská 3, 821 04 Bratislava 2
Č.úctu: 2623340086/1100, TatraBanka a.s.
IČO: 357 26 440, DIČ: 2020241905
IČ DPH: SK2020241905
Tel./Fax: 0243 3275 41

Vystavil: Bc. Monika Korčáková

Tel.: 00421 2 4342 7541 Fax.: 00421 2 4329 4671

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

05 JÚN 2013

DEUS / 2013 / 0207

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 597,19- € 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 5.6.2013 vecnú správnosť overil a súhlasí
dňa 5.6.2013 formálnu správnosť overil a súhlasí
dňa 5.6.2013 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou

* nevhodiac sa preškrtnúť