

Schvaľovacia doložka k faktúre *f* dobropisu

Úrad MV SR
Pribinova 2
Bratislava 812 72

/Ve_{-z?}/

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Druh dokladu | KR (Faktúra dodávateľa) | | | Zaučtované dňa | 14.12.2010 |
| Číslo účtu partnera | 5151 | | | Podpis | AT |
| Obchodný partner | Tempest a.s. | | | | |
| Číslo dokladu FI | 1900027794 | Dát. dokladu | 14.12.2010 | Účtovný okruh | 1001 |
| Číslo dokladu MM/SD | 5105750561 | Dát. účtovania | 14.12.2010 | Fiškálny rok | 2010 |
| Variabilný symbol | 12101608 | Mena | EUR | Obdobie | 12 |
| Úhrada na ľarchu účtu 7000180023/8180 Úhrada v prospech účtu 2tí20041080/1100 | | | | | |

| Účet | Popis | Čiastka | Finančné stredisko | Finančná položka | Fond | Fun. klas. | Program / RI | Nákladové stredisko | Ziskové stredisko |
|--------|--------------------------|-----------|--------------------|------------------|------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 321100 | | 259673.47 | | T60 | | | | | |
| 42000 | dátový rozvädzaj | 10710.00 | 1001042 | 713002 | 1319 | 0310 | 06V0509/2118 8 | | DUMMY |
| 42000 | ínítalač.práce k zariad. | 248963,47 | 1001042 | 713002 | 1319 | 0310 | Q6V05G9/2118 8 | | DUMMY |
| Celkom | | 259673.47 | | | | | | | |

Zákazka: Grant: Konečné zúčtovanie MM: Nie

Ing. Ľudmila Veľšmidí

mjr. Ing. Juraj Wenzl

Podpis splnomocneného zamestnanca zodpovedného za rozpočet finančného strediska

Podpis splnomocneného pracovníka zodpovedného za verejné obstarávanie

m

dňa

• XO (Čs)

dňa

hdiúio

Preskúmanie formálnej správnosti potvrdzujem

Preskúmanie vecnej správnosti potvrdzujem

C

Á

Zodpovedný pracovník účtárne

Ing. Ľudmila Veľšmidí

Hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis vedúceho útvaru za finančnú kontrolu *

J/

dňa

^

M)/Ú

m

dňa

3 Al-Ifii O

Schvaľujem použitie verejných výdavkov

Schvaľujem použitie verejných výdavkov

Ing. Pavel Stručáok

Hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis vedúceho útvaru /**

Štatutárny orgán /****

í f

dňa

dňa

Dátum odoslania z účtárne 20.12.2010

Dátum odoslania do účtárne 7.12.2010

Vysvetlivky:

* Pri kontrole vecnej správnosti účtovného dokladu SA zisťuje obsah účtovného dokladu so skutočnosťou, správnosť uvedeného množstva a ceny, dodržanie zmluvných podmienok. Dôležité Je tiež preskúmať príjupnosť hospodárskej operácie v súlade s právnymi predpismi. Preskúma sa aj čísejná správnosť údajov v doklade, správnosť účtov, násobenia, delenia a podobne.

** Napríklad v rozpočtovej organizácii ministerstva vnútra SR funkcionári uvedení v prílohe č. 1 nariadenia Ministerstva vnútra SR, č. 7/2009 o zásadách hospodárenia s verejnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

*** Napríklad v rozpočtovej organizácii ministerstvo vnútra SR minister vnútra alebo generálny riaditeľ SE MV SR, pri operáciách nad finančný limit mncionárov uvedených v prílohe č. 1 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách hospodárenia s verejnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Uí- Tempest

Tempest s.r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
tel /fax: 50267111/100



Tempest a.s.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
tel /fax: 50267111/100

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Úrad informatiky a telekomunikácií
----- Pribinova 2

IČO: 31326650 DIČ:
2020327716 IČ DPH:
SK2020327716

MINISTERSTVO VNÚTRA SR Bratislava
Sekcia ekonomiky, -----
Centrálna evidencia iu*t<f00 /miCi

DIČ 00151866
Došlo dňa- 17, XL' M%DFH 2020571520.

SK2020 5 7J52f FINIS", "ELIŠTUVJ VNÚTRA
SR

Číslo: ... ■ ■ Krajina Určenia:
■■■■

fSed&inlorínatílý, telekomunikácií a
Došlo 16. 12. 2010!

F A K T Ú R A č.: 12101608

Počet listov:.....Počet príloh:;

Dátum vyhotovenia: 14.12.2010
Splatnosť: 13.01.2011
Dátum dodania: 14.12.2010

Variabilný symbol: 12101608
Forma úhrady: Prevodný príkaz
číslo účtu: 2620041080/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK131100000002620041080

HZ / Objednávka: Čiastková zmluva č.2
Zákazka č.: Do2100376
Dodací list: 2101707

V zmysle čiastkovej zmluvy č.2 zo dňa 08.6.2010 uzavretej k rámcovej dohode č. SE-8-40/OV0-2010 a podľa Preberacieho protokolu Vám fakturujeme čiastočné plnenie bodov A2 a A3 v súlade s článkom 3.1.Zmluvy:

| Por. číslo | Názov tovaru | Množstvo | Jedn. cena bez DPH [%] | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH |
|------------|--|----------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | A2) Dátový rozvádzač | | 1 500,00^19 209 | 9 000,00 209 | 10 710,00 |
| 2 | A3) Inštačné práce k zariadeniam podľa bodu A1.A, I.B, A2 zmluvy | | 213,00 19 | 213,00 | 248 963,47 |
| Suma: | | | | 218 213,00 | 259 673,47 |

Celková suma k úhrade [EXJR]: 259 673,47 EUR

Slovom: Dvestopäťdesiatdeväťtisícšeststosedemdesiattri EUR 47

Konverzný kurz; 30.1260 [SKK] 7 822 922,96

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba Základ dane | Daň | Cena s daňou | |
|------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | 19% | 218 213,00 | 41460,47 | 259 673,47 |
| | | 218 213,00 | 41 460,47 | 259 673,47 |

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, vložka Č.3771/B

Tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom firmy Tempest a.s..

TEMPEST a.s.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
IČO: 31 326 650 IČ DPH: SK2020327716
Vystavil: Janka Minarovičová



C v ■ **

C**



Tmptsi <u.
Plynárská 7/B, B2109 Bratislava
tel/fax; 50267 1 U / m

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Úrad informatiky a
telekomunikácii Pribinova 2 812
72 Bratislava

IČO: 31326650 DIČ:
2020327726 IČ DPfí:
SK2Q203277J6

IČO; 00151866
DIČ: 2020571520,
1C DPH: SK2020S SF1 SF5F

Kr^ina určenia:

maíiky, ítfal«antmtwi4ii A
ftwpiinosti
oiáasffcto ttäiniffrj' # 'jwtr«r*wf a tenšíif
W/ < + 3 9 f 0 i # h 0

(t E 12. 2010

F A K T Ú R A í . : 12101608

.....**#*
P&ieiHsioy.' Potetpfagh:.....

Dátam vyhotovenia; 14.12.2010
Splnhwst'; 13*01*2011
Dátum dodania: 14,12*2010

Variabilný symbol: 12101608
Forma Obrady: Prevodný príkaz
Číslo účtu*. 2620041080/1100 Tatra
banka a.s.

HZ /Objednávka; čiastková zmluva
Zákazka Č.:

V zmysle čiastkovej zmluvy č,2 zo dňa 08.6,2010 uzavretej k rámcovej dohode č,
SE4M0/OVO-2O1G a podľa Preberacieho protokolu Vám foktuntieme čiastočné plnenie

| | | | | | |
|-------|---|---|---------------|------------|----------------------|
| 1 | A2) Dátový rozvádzač 10710,00 | 6 | 1 500,00/19 | 9 | 000,00 |
| 2 | A3) Inštalčné práce k zariadeniam podľa 000 47 | 1 | 209 213,00 19 | 209 213,00 | 248 |
| Suma: | | | | | 218213,00 259 673,47 |

Celková suma k úhrade [EUR]: 259 673,47 EUR

Slovom: Pvestopít' desiatdevát' tiaío Seststosedemdesiattri EUR 47

Konwnm? kw 30-1ÍM £3k<J ?iu«e.*o

| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba Základ dane | Daž | Cena i dobou |
| | 19 H 218 213,00 | 41 460,47 | 259 673,47 |
| - r - | 21Ä2J 3^ | 41460,47 | 259673,47 |

C/í f r / i/ Sit / 4 í 0 ~ ' á e r < A s t í ?

fytlIfлото
TRUPESTa*
tS!SS^mm\www

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, vložka 6.377í®
Tovar zostáva ai do úplného zaplataenia majetkom firmy
Tempest a s

Vystavil; Jankd'^maíovícoVá

| | |
|---|--|
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
| komoditné centrum: | Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR |
| adresa KC: | Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
| objednávateľ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrálna evidencia faktúr |
| Adresa: | Pribinova 2, 812 72 Bratislava |

číslo komoditnej skupiny 07 objednávka číslo: 4500121623

kontakt: 07 komodít, manager teľ. číslo:

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Na finančnú operáciu sú v rozpočte ku dňu vykonania predbežnej finančnej kontroly zabezpečené finančné prostriedky nasledovne:

| Por. číslo | Rozdelenie | Rozpočtová podpoložka | Nákladový účet | Funkčná oblasť | Zdroj | Podprogram/ prvok SP P | Karta majetku | Nákladové stredisko | Finančné stredisko | Grani | Register investícií | čiastka v EUR |
|------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|---------------|
| 00010 | 01 | 713002 | 42000 | 0310 | 1319 | 21188 | 4200683 | | 1001042 | | 21188 | 10.710.00 |
| 0002C | 01 | 713002 | 42000 | 0310 | 1319 | 21188 | 4200683 | | 1001042 | | 21188 | 248.963,47 |
| Celkom | | | | | | | | | | | 259.673,47 | |

Splnomocnený zamestnanec za:

meno a priezvisko

dátum overenia

podpis

rozpočet

Ing. Ľudmila Veľšmidová ved. OTPF SITB

^ f? .

verejné obstarávanie

Ing. Juraj Wenzl

^ * /? . Ux<ú

hospodárnosť a účelnosť finančnej operácie

Ing. Ľudmila Veľšmidová ved. OTPF SITB

b~- k< Valo

MINISTERSTVO VNIJTRA s R
Sekcia ekonomiky, odbor účtovníctva
Centrálna evidencia faktúr

Došlo dňa: 7. 12. 2010

Číslo - Prílohy:

| | |
|---|---|
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
| komoditné centrum: | Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR |
| adresa KC: | Pribinova 2, 812 72 Bratislava |

objednávka
číslo:

| | | | |
|--------------------|--|---------|--------------|
| objednávateľ | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrálna evidencia faktúr | | |
| fakturačná adresa: | Pribinova 2, 812 72 Bratislava | | |
| fakturačné údaje: | bankové spojenie: I Štátna pokladnica | ICO: | 00151866 |
| | číslo účtu: 7000180023/8180 | DIC: | 2020571520 |
| | | IC DPH: | SK2020571520 |

číslo komoditnej
skupiny

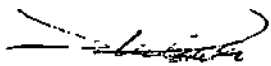
Vystavená
dňa: -----

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| dodávateľ | Tempest a.s. | | |
| adresa dodávateľa: | Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | | |
| SAP číslo dodávateľa: | 5151 IČO: | 31326650 | DIC: 2020327716 [C DPH:] |
| Objednávku vystavil: | Tel. kontakt: | Email: | |

07 komodít.rrtanager

| Riadok číslo | Predmet objednávky | Množstvo MJ | Jednotková cena v EUR | na MJ | spolu v EUR | áarža | Miesto dodania: | Termín dodania |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| 00010 | Dátový rozvádzač A2 | 6 | 1.500,00 | 1 | 9.000,00 | | | 14.12.2010 |
| | k CZ č.2 RD SE-8-40/OVO-2010 + D č.1 | | | | | | | |
| 00020 | j Inštaláč.práce k zariaden. A3 | 1 | 209.213,00 | 1 | 209.213,00 | | | 114.12.2010 |
| | k CZ Č.2 RD SE-8-40/OVO-2010 + D Č.1 | | | | | | | |
| Spolu cena bez DPH | | | | | | 218.213,00 | | |
| Spolu cena s DPH | | | | | | 259,673,47 | | |

GR SITB MV SR Ing. Struhárik


Dátum a podpis schvaľovateľa

Mi NlsrKRHTVO^^M_{elovni}^va
AT5SÍ.....
 Sekcia
 Čei
 Vn
7, n. HM
 l Došlo dňa

í číslo