

01/00004/23

Sprzedawca:

e-Service sp. z o.o.

ul. Kopaczewskiego 2

35-225 Rzeszów

tel. +48 17 747 1176

NIP PL8130139539

biuro@e-service.net.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

nr 89 1500 1100 1211 0002 8249 0000

data wystawienia: 06.02.2023

data sprzedaży: 06.02.2023

Mechanizm podzielonej płatności

FAKTURA VAT nr 19/2023

Nabywca:

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza

NIP 795-230-63-07



Podstawa: zgodnie z umową nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r.

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Jedn. miary	Ilość	Cena netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość netto (zł)
1	serwer wraz z oprogramowaniem	szt.	1	64 348,90	23	14 800,25	64 348,90
2	Serwer backupu z oprogramowaniem	szt.	1	7 988,20	23	1 837,29	7 988,20
3	Switch	szt.	2	2 475,00	23	1 138,50	4 950,00
4	UPS	szt.	1	4 400,00	23	1 012,00	4 400,00
5	Laptopy	szt.	5	3 317,60	23	3 815,24	16 588,00
6	Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania - Instalacja i konfiguracja.	szt.	1	11 000,00	23	2 530,00	11 000,00 +1.503,63
				Netto	VAT		Brutto
Razem:				109 275,10		25 133,28	134 408,38
W tym:				109 275,10	23	25 133,28	134 408,38

Razem do zapłaty:

134 408,38

Słownie: **sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiem zł trzydzieści osiem gr**

na konto w: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 89 1500 1100 1211 0002 8249 0000 w terminie do 30 dni

Data, imię i nazwisko oraz
podpis osoby uprawnionej
do otrzymywania faktury VAT

Wystawca faktury

PRO-KOM FK 7.0 (WiP)

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 13.04.2022 r.

Wydatki wykazane na fakturze są poniesione zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)

- 1.1. Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu:
 - **Koszt kwalifikowany** - 100 475,14 zł,
 - Koszt niekwalifikowany (środki własne gminy) - 0,00 zł,
- 1.2. Stacje robocze:
 - **Koszt kwalifikowany** - 20 403,24 zł,
 - Koszt niekwalifikowany (środki własne gminy) - 0,00 zł,
- 1.3. Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania:
 - **Koszt kwalifikowany** - 13 530,00 zł,
 - Koszt niekwalifikowany (środki własne gminy) - 0,00 zł,

Wzrost	Kwota	Suma
402	13.530	201
080	100.475,14	201
013	20.403,24	072
201	134.408,38	130

Sprawdzono
pod względem merytorycznym

07.03.23
podpis

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

07.03.23
podpis

Zapłacono polec. przelewu
gotówką, czekiem

08.03.23
z dn. 2023 r.

podpis

Zatwierdzono na kwotę

134 408,38
słownie sto trzydzieści
ośmiu tysięcy i 38/100
do wypłaty z sum

Część Dział

Rozdział Par

08.03.2023 r.

podpis