

**Objednávka**

4591021104 / 11.03.2022

Kontaktná osoba/Telefón

**Dodávateľ:**

PAPERA spol. s r.o.

Čerešňová 17

974 05 Banská Bystrica

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

46082182

Termín dodávky 31.03.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591021104

Mena EUR

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10.3.2022 si objednávame servis 2 ks MFP:  
HP PW PRO MFP777z ( NL82EFCF0P ) INC129918 - US/10.NP/10.10 - GR - sekretariát  
HP LJ MFP880+ ( CNDVJ5R04K ) INC129939 - KP Nitra.

Kontaktná osoba za VŠZP:

Žiadame vystaviť faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania služby na základe potvrdeného servisného listu. Podpísanú faktúru prosím zašlite elektronicky na mailovú adresu: faktury\_OIT@vszp.sk. Faktúra bude splatná 14dní odo dňa doručenia do VŠZP.

VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne dorúčením písomného odstúpenia dodávateľovi.

| Pol. | Materiál<br>Objedn.množ | Označenie<br>Jednotka            | Cena za jednotku bez DPH | Cena bez DPH |
|------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 10   | 90000012<br>1           | Ost.údrž.a opr.-pre IS<br>Služba | 1.646,41                 | 1.646,41     |

Celková hodnota EUR bez DPH

1.646,41

Dátum: 11.03.2022

Za VŠZP: Mgr. Ing. Martin Vojtko, riaditeľ OIT

Pečiatka a podpis:..