

Objednávka

4602000125 / 22.08.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

SLOVAKODATA, a.s.

Kutlíkova 17

850 00 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

31367763

Termín dodávky 23.12.2022**Faktúru zašlite len elektronicky na:**

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4602000125

Splatnosť faktúry: dni odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Na základe Rámcovej dohody o servisnej podpore a prispôbení SW aplikácie EIS zo dňa 2.6.2021 bodu 2.1.2 - požiadavky na zmenu a Štúdie vykonateľnosti zo dňa 15.8.2022 - HD 753/2022 - si objednávame práce v module MM # Evidencia kontraktov v rozsahu 408 ČLH. Faktúru nám zašlite elektronicky aj na mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	1	Rola	EIS ŠV HD753/2022 - Evidencia kontraktov 15.912,00	15.912,00

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
------	-------------------------	----------	-----------	--------------------------	--------------

Celková hodnota EUR bez DPH 15.912,00

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

"Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby resp. zhotovenia diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela."

"Faktúru žiadame vyhotoviť v súlade s § 73 zákona o DPH, t. j. najneskôr do 15 dní od dátumu zdaniteľného plnenia a bezodkladne ju doručiť na adresu objednávateľa v rámci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. V prípade vyhotovenia faktúry v zmysle §69 ods.12 písm. j) bez DPH s prenesením daňovej povinnosti, žiadame faktúru bezodkladne doručiť na adresu objednávateľa v rámci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., najneskôr však do 18. dna od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 22.08.2022

Za VŠZP:

riaditeľ odboru informačných technológií