



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

440/2022

Objednávka

4602000165 / 11.10.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

SLOVAKODATA, a.s.

Kutlíkova 17

850 00 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

31367763

Termín dodávky 31.12.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4602000165

Splatnosť faktúry: 30 dní 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 zmeny a štúdie vykonateľnosti zo dňa 15.8.2022 - 0131VSZP_01019/2022 - si objednávame práce v module FI # archivácia účtovných dokladov: SAP Content server v rozsahu 100 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 ŠVHD01019/22 - FI - archivácia dokl.	3.900,00	3.900,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

3.900,00

"VšZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 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 šesť do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

"K faktúre žiadame priložiť dodací list, preberací protokol alebo iný doklad preukazujúci realizáciu objednaného. V prípade, ak faktúra slúži ako dodací list, uveďte túto skutočnosť vo faktúre."

Dátum: 12.10.2022

Za VšZP:

Mgr. Ing. Martin Vojtko
manažér oddelenie IT analýz