

28/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001260 / 24.01.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Lamitec s.r.o.

Pestovateľská 16147/9

821 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35710691

Termín dodávky 27.01.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001260

Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Nákup repre fond

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000124		KGR 20%		
	1	Kus		149,33	149,33
Objednávame u vás dodanie tovaru "občerstvenie" na mesiac 01/2023 na jednotlivé odbory VŠZP v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 21.12.2022. Tovar žiadame doručiť na adresu: Panónska cesta 2, Bratislava, v termíne do 27.01.2023. kontaktná osoba:					
20	90000124		KGR 10%		
	1	Kus		12,90	12,90
30	90000124		KGR Z1 0%		
	1	Kus		1,10	1,10
40	90000124		ÚPRaIT 20%		
	1	Kus		68,66	68,66
50	90000124		ÚPRaIT Z1 0%		
	1	Kus		3,50	3,50
60	90000124		OddMN ZS 20%		
	1	Kus		66,10	66,10
70	90000124		OddMN ZS 10%		
	1	Kus		43,80	43,80
80	90000124		OddMN ZS Z1 0%		
	1	Kus		1,75	1,75
90	90000124		Odbor zdrav.politiky 20%		
	1	Kus		161,40	161,40
100	90000124		ÚSR 20%		
	1	Kus		53,96	53,96
110	90000124		ÚSR 10%		
	1	Kus		21,90	21,90
120	90000124		ÚSR Z1 0%		
	1	Kus		3,95	3,95

Strana 1/ 2

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
130	90000124 1	Kus	OS 20%	71,30	71,30
140	90000124 1	Kus	OKS 20%	36,90	36,90
150	90000124 1	Kus	OKS Z1 0%	2,85	2,85
160	90000124 1	Kus	SEaP 20%	54,13	54,13
170	90000124 1	Kus	ÚAaZP 20%	77,77	77,77
180	90000124 1	Kus	ÚEaP 20%	43,40	43,40
190	90000124 1	Kus	OPR 20%	86,55	86,55
200	90000124 1	Kus	OSČ 20%	34,14	34,14
210	15000762 1	Kus	Vratné obaly 0%	95,40	95,40

Celková hodnota EUR bez DPH

1.090,79

"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 však 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: 25.01.2023

Za VšZP:

Ing. Barbora Slovákova
riaditeľka odboru prevádzky