

64/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4602000237 / 15.02.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Atos IT Solutions and Services s.r.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

45650276

Termin dodávky 14.04.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4602000237

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

Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu HW a SW komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry - ZML/163/2020 zo dňa 31.7.2020 a Dodatku č.1 zo dňa 16.9.2020 - prílohy č.1. - 1.b - si objednávame poskytnutie podpory HW integrácie - technicko-poradenské služby - zaškolenie nových administrátorov v rozsahu 36 člh.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039 1	Technicko-poradenské služby Služba	4.212,00	4.212,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 4.212,00

"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."

"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: 15.02.2023

Za VŠZP:

Ing. Andrej Kmet'
riaditeľ odboru informačných technológií