

204/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001765 / 15.05.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

AV Integra, s.r.o.

Tuhovská 33

831 06 Bratislava 35

Vaše číslo dodávateľa u nás

46388800

Termín dodávky 12.06.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001765

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

Na základe cenovej ponuky č. PON230166 zo dňa 11.5.2023 si objednávame 4ks WyreStorm NHD-110-RX s dodaním a nastavením.

Kontaktná osoba:

Faktúru prosím zašlite elektronicky na mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	4	Kus	WyreStorm NHD-110-RX 596,10	2.384,40
20	90000039		Doprava Bratislava a okolie	
	2	Služba	35,00	70,00
30	90000039		Nastavenie a oživenie systému	
	4	Služba	50,00	200,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

2.654,40

"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. 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: 15.05.2023

Za VŠZP:

Ing. Andrej Kmeť
riadiťel odboru informačných technológií