

362/2023



VŠEOŠECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka
4601002268 / 22.09.2023
Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:
ASBIS SK s.r.o.
Tuhovská 33
831 06 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás
31382541

Termin dodávky 09.10.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601002268

Splatnosť faktúry: 21 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Na základe cenovej ponuky č. OFRC232751 zo dňa 20.9.2023 si objednávame 60ks HP230 Wireless Mouse and Keyboard Combo White a 1ks Lenovo 65W USB-C DC Travel Adapter.

Kontaktná osoba:

Faktúru prosím 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	23000074 60	Kus	HP230 Wireless Mouse and Keyboard Combo 23,74	1.424,40
20	23000074 1	Kus	Lenovo 65W USB-C DC Travel Adapter 49,10	49,10

Strana 1/ 2

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.473,50

"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: 22.09.2023

Za VšZP:

Ing. Andrej Kmeť
riaditeľ odboru informačných technológií