

**Objednávka**

4601003242 / 03.07.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

AVIR, s.r.o

Záhumenice 15

902 01 Pezinok

Vaše číslo dodávateľa u nás

36827631

Termín dodávky 17.07.2024**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003242

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

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.6.2024 si objednávame predplatné na licencie ADOBE na obdobie od 17.7.2024 do 16.7.2025.

Kontaktná osoba za VŠZP.

Faktúru prosím zašlite po predĺžení predplatného v 7/24 elektronicky

aj na mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039		Adobe Stock for teams, 40 images SUB	
	1	Služba	743,00	743,00
20	90000039		Adobe Creative Cloud for teams all apps	
	1	Služba	926,00	926,00
30	90000039		Adobe Photoshop CC for teams SUB	
	1	Služba	396,00	396,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

2.065,00

"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: 03.07.2024

Za VŠZP:

Ing. Andrej Kmeť
riaditeľ odboru informačných technológií