

**Objednávka**

4601003275 / 17.07.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Lamitec s.r.o.

Pestovateľská 16147/9

821 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35710691

Termín dodávky 25.07.2024**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003275

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

V zmysle CP zo dňa 15.07.2024 si u vás objednávame dodanie tovaru z repre položiek pre jednotlivé odbory VŠZP

Adresa dodania: Panónska cesta 2, 851 01 Bratislava

kontakt. osoba:

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000124		KGR 20%		
	1	Kus		180,08	180,08
20	90000124		KGR 10%		
	1	Kus		12,27	12,27
30	90000124		SP 20%		
	1	Kus		229,55	229,55
40	90000124		SP 10%		
	1	Kus		22,00	22,00
50	90000124		SP Z1 0%		
	1	Kus		2,91	2,91
60	90000124		OVO 20%		
	1	Kus		43,60	43,60
70	90000124		OVO 10%		
	1	Kus		2,60	2,60
80	90000124		OAaSP 20%		
	1	Kus		67,21	67,21
90	90000124		OAaSP 10%		
	1	Kus		5,20	5,20
100	90000124		OIT 20%		
	1	Kus		124,45	124,45
110	90000124		SEEAZP 20%		
	1	Kus		182,72	182,72
120	90000124		OPRojR 20%		
	1	Kus		41,64	41,64

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
130	90000124		OSV 20%		
	1	Kus		66,70	66,70
140	90000124		OSDaR 20%		
	1	Kus		32,10	32,10
150	90000124		OVPaSP 20%		
	1	Kus		250,38	250,38
160	90000124		OVPaSP 10%		
	1	Kus		35,00	35,00
170	90000124		OVPaSP Z1 0%		
	1	Kus		4,65	4,65
180	90000124		OZP 20%		
	1	Kus		110,25	110,25
190	90000124		OSM 20%		
	1	Kus		81,43	81,43
200	90000124		OSM 10%		
	1	Kus		3,90	3,90
210	15000762		Vratné obaly 0%		
	1	Kus		125,10	125,10

Celková hodnota EUR bez DPH

1.623,74

"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: 17.07.2024

Za VŠZP:

Pavol Čery
riaditeľ odboru správy majetku