

**Objednávka**

4601003766 / 30.12.2024

**Kontaktná osoba/Telefón****Dodávateľ:**

Slovanet, a.s.

Galvaniho 19

821 04 Bratislava

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

35954612

**Termín dodávky** 31.01.2025**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003766

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

Objednávame si u Vás: "Demontáž zariadení na pôvodnej adrese, Zriadenie primárnej linky, zriadenie záložnej linky , osadenie a konfiguráciu aktívnych prvkov, vytvorenie a oživenie LAN siete s dodávkou potrebných komponentov" v súlade s čl. III, Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb č.: 35707398 (interné číslo zmluvy vo VŠZP: 260/2007) na pobočke VŠZP Senec.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	1	Služba	Presun telekomunikačnej linky	2.950,00	2.950,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 2.950,00

"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. dna 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: 30.12.2024

Za VŠZP:

Pavol Čery  
riaditeľ odboru správy majetku