

**Objednávka**

4601003926 / 18.02.2025

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Lamitec s.r.o.

Pestovateľská 16147/9

821 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35710691

Termín dodávky 24.02.2025**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003926

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

V zmysle CP zo dňa 12.02.2025 si u vás objednávame dodanie tovaru z repre položiek v členení pre jednotlivé odbory VŠZP

Adresa dodania: VŠZP, Panónska cesta 2, 851 01 Bratislava

kontakt osoba: ...

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000124		OMaK 19%		
	1	Kus		134,37	134,37
20	90000124		OMaK 5%		
	1	Kus		2,60	2,60
30	90000124		OVO 19%		
	1	Kus		77,93	77,93
40	90000124		OVO 5%		
	1	Kus		23,30	23,30
50	90000124		OddRZ 19%		
	1	Kus		116,18	116,18
60	90000124		OIT 19%		
	1	Kus		18,63	18,63
70	90000124		OIT 5%)		
	1	Kus		1,30	1,30
80	90000124		OIT 0% Z1		
	1	Kus		3,98	3,98
90	90000124		OS 19%		
	1	Kus		125,76	125,76
100	90000124		OS 5%		
	1	Kus		15,60	15,60
110	90000124		KGR 23%		
	1	Kus		26,64	26,64

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
120	90000124		KGR 19%		
	1	Kus		482,44	482,44
130	90000124		KGR 5%		
	1	Kus		37,60	37,60
140	90000124		KGR 0% Z1		
	1	Kus		3,98	3,98
150	90000124		OAaSP 19%		
	1	Kus		131,85	131,85
160	90000124		OAaSP 5%		
	1	Kus		22,00	22,00
170	90000124		OAaSP 0% Z1		
	1	Kus		2,98	2,98
180	90000124		SFEaZP 19%		
	1	Kus		0,90	0,90
190	90000124		OSM 23%		
	1	Kus		5,73	5,73
200	90000124		OSM 19%		
	1	Kus		8,93	8,93
210	15000762		Vratné obaly 0%		
	1	Kus		86,40	86,40

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.329,10

"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: 19.02.2025

Za VŠZP:

Pavol Čery
riaditeľ odboru správy majetku