

**Objednávka**

4591019668 / 27.07.2021

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3

040 01 Košice

Vaše číslo dodávateľa u nás

31710549

Termín dodávky 27.08.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4591019668

Mena EUR

Na základe Vašej cenovej ponuky STp210723-APE-2356 zo dňa 23.7.2021 si u Vás objednávame implementáciu volania služby na prepoistenie pacienta do VŠZP v SW NIS MEDEA a FONS Enterprise.

Kontaktná osoba za VŠZP:

Žiadame vystaviť faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania prác a služieb. Faktúra bude splatná 21 dní odo dňa doručenia do VŠZP na základe potvrdeného akceptačného protokolu. Faktúry prosím zasielajte elektronicky na mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk. VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne doručením písomného odstúpenia dodávateľovi.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039 1	Služba	Integrácia – prepoistenie VŠZP FONS E 2.400,00	2.400,00
20	90000039 1	Služba	Integrácia – prepoistenie VŠZP NIS M 2.400,00	2.400,00
Celková hodnota EUR bez DPH				4.800,00

Dátum: 28.7.2021

Za VŠZP: Renata Bartovičová, MSc.

riaditeľka úseku podporných činností

Pečiatka a podpis

