



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

8/2019

Objednávka

4591013579 / 18.02.2019

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Lindström, s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava

Vaše číslo dodávateľa u nás
35742364

Termín dodávky 29.02.2020

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky:

Mena EUR

Objednávame si u Vás prenájom a servis bezpečnostných rohoží.

Platnosť objednávky je od 01.03.2019 do 29.02.2020.

Splatnosť faktúry je 30 dni od jej preukázateľného doručenia do VŠZP.

„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.“

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Panónska Služba	86,94	1.130,22
20	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Mamatyova Služba	12,12	157,56
30	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Ferienčíkova Služba	6,66	86,58
40	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Ondavská Služba	24,92	323,96
50	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Ružová dolina Služba	11,44	148,72
60	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Senec Služba	7,34	95,42
70	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Trnava Služba	9,22	119,86
80	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Galanta Služba	4,78	62,14
90	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží DS Služba	7,00	91,00
100	90000024 13	Prenájom a pranie rohoží Skalica Služba	2,56	33,28

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
Celková hodnota EUR bez DPH				4 995 90

Dátum:

Za VŠZP: PhDr. Ľubica Hlinková, MBA
generálna riaditeľka VŠZP, a.s.

Pečiatka a podpis: -