



381/2023

Objednávka

4601002367 / 16.10.2023

Kontaktná osoba/Telefón

* *

Dodávateľ:

ScrumDesk s. r. o.

Hviezdoslavova 6

082 71 Lipany

Vaše číslo dodávateľa u nás

45547009

Termín dodávky 13.11.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601002367

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

Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.10.2023 si objednávame Agilné praktiky v riadení a príprave projektov - tréning v rozsahu 1 session a Agilné praktiky v riadení a príprave projektov - mentoring v rozsahu 9,5MD.

Kontaktná osoba:

Faktúru s akceptačným protokolom nám prosím zašlite aj na emailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039 1	Služba	Agilné praktiky - tréning 1.560,00	1.560,00
20	90000039 10	Služba	Agilné praktiky - mentoring 700,00	6.650,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

8.210,00

"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: 18.10.2023

Za VšZP:

Renata Bartovičová, MSc.
riadička úseku procesného riadenia a IT