



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

40/2024

Objednávka

4601002768 / 21.02.2024

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

EVIDEN Slovakia, s.r.o.

Pribinova 19

811 09 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

45650276

Termín dodávky 16.04.2024

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601002768

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

Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2024 si objednávame Do vyúčtovanie služobnej cesty doplnenie možnosti vyúčtovanie cesty vlastným motorovým vozidlom v počte 5,5 čd a Projektový manažment v počte 1 čh.

Kontaktná osoba:

Faktúru nám prosím zašlite elektronicky aj na e-mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039		Projektová manažment		
	1	Služba		90,00	90,00
20	90000039		Vyúčtovanie cestovných náhrad		
	6	Služba		520,00	2.860,00

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	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 č. 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. 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: 22.02.2024

Za VšZP:

Ing. Andrej Kmeť
riaditeľ odboru informačných technológií