

**Objednávka**

4601003698 / 06.12.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

LBMS, s.r.o.

Františka Křížka 362/1

CZ-170 00 PRAHA 7

Vaše číslo dodávateľa u nás

306

Termín dodávky 01.01.2025**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003698

Splatnosť faktúry: 14 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 4.11.2024 si obiednávame QPR služby na rok 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), ktoré prevezme na základe akceptačného protokolu

Faktúru aj s podpísaným akceptačným protokolom prosím zašlite elektronicky aj na mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039		Služba QPR Maintenance licencií 2025	
	1	Služba	3.780,00	3.780,00
20	90000039		Služba QPR LBMS Technická podpora 2025	
	1	Služba	1.730,00	1.730,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

5.510,00

"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: 06.12.2024

Za VŠZP:

Ing. Jurových Matúš
riaditeľ sekcie riadiacich činností