

Objednávka dodávateľovi č. 1250084

Objednávateľ : Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 4248/2 036 01 Martin IČO : 00365327 IČ DPH : SK 2020598019	Číslo zmluvy : Forma úhrady Penále - platba 0,00
Príjemca Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 4248/2 036 01 Martin Kon.príjemca :	Dodávateľ CSFIT s.r.o. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava IČO : 50700308
Dátum vystavenia 16.12.2025 13:36:08	Spôsob dodania
Dátum objed. dodania : 16.12.2025	Celková hmotnosť 0,000 kg
Celková suma s DPH v € 33 363,75	

Základná finančná kontrola

Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať. Meno, priezvisko zodpovedného referenta: Zuzana Vasíliková 16. DEC. 2025 Dátum:..... Podpis:.....	Finančnú operáciu je / nie je možné vykonať. Meno, priezvisko vedúceho zamestnanca: PhDr. Ján Krajčí 16. DEC. 2025 Dátum:..... Podpis:.....
---	--

Číslo predmetnej objednávky uvádzať na faktúre !

Trváme na doručení faktúry spolu s tovarom !

V prípade, že to nie je možné, dodržať nasledovné: Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) vystaví faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar, poskytnutá služba, resp. zhotovené dielo.

Na postúpenie peňažnej pohľadávky zo strany dodávateľa tretej osobe sa vyžaduje písomný súhlas objednávateľa.
Postúpenie pohľadávky zo strany dodávateľa tretej osobe bez súhlasu objednávateľa je neplatné.
Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka.

Číslo položky	Názov	Mj	Termín	JC	Množstvo
17654	PC Zostava	KUS	16.12.2025	1 076,25	31,000

HP ProStudio 4 G11 AiO 23.8 T AI/Ultra 5 235T CTO

Vyhotovil: Jana Horváthová
telefón: 043/4203135
fax:

MUDr. Ján Mikler, PhD., MPH
riaditeľ INM

Mgr. Ing. Stanislav Bako, MBA, LL.M.