



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

110/2021

Objednávka

4591019651 / 21.07.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824521

Dodávateľ:

ELEKTROSLUŽBY-KaG, s.r.o.

Kukučínova 1

082 71 Lipany

Vaše číslo dodávateľa u nás

44506821

Termín dodávky 30.09.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019651

Mena EUR

GTF incident č. 82 618,

objednávame si u Vás opravu kompenzačného rozvádzača v objekte VšZP, a.s., pobočka Trebišov.

Splatnosť faktúry je 30 dní 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.“

„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.“

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	oprava kompenzačného rozvádzača, TV Služba	1.130,00	1.130,00

Celková hodnota EUR bez DPH

1.130,00

Dátum: 22-07-2021

Za VšZP: Ing. Lucia Jankovičová, riaditeľka úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis.....

