



113/2021

Objednávka

4591019652 / 22.07.2021

Kontaktná osoba/Telefón

02/20824521

Dodávateľ:

Firma

2PJ GROUP spol.s r.o.

J.A.Komenského 2113/30

960 01 Zvolen

Vaše číslo dodávateľa u nás

46827269

Termín dodávky 31.07.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019652

Mena EUR

GTF incident č.: 80 964

Oprava - výmena EZS ústredne (k ústredni je potrebné vymeniť aj 2 kusy klávesnice, 14 kusov koncentrátorov, 1 kus batéria 17Ah/12V a 5 kusov pohybových snímačov) v budove VŠZP a.s., Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina

"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."

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

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	Oprava-výmena EZS, ZA Hviezdoslavova Služba	2.333,00	2.333,00

Celková hodnota EUR bez DPH

2.333,00

Dátum: 26-07-2021

Za VŠZP: Ing. Richard Kolárik, riaditeľ úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis:.....

