

137/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601000121 / 05.05.2022

Kontaktná osoba/Telefón

/ 042/2824110

Dodávateľ:

ELEKTROSLUŽBY-KaG, s.r.o.

Kukučínova 1

082 71 Lipany

Vaše číslo dodávateľa u nás
44506821

Termín dodávky 31.05.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000121

Mena EUR

GTF incident: 84 865

Objednávame u Vás opravu kompenzačného rozvádzača výmenným spôsobom na pobočke VŠZP Prievidza v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.4.2022.

„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	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009		Oprava kompenzačného rozvádzača, PD	
	1	Služba	3.216,00	3.216,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

3.216,00

Dátum: 05.05.2022

Za VŠZ:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky