

163/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601000196 / 19.05.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Firma

2PJ GROUP spol.s r.o.

J.A.Komenského 2113/30

960 01 Zvolen

Vaše číslo dodávateľa u nás

46827269

Termín dodávky

30.06.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000196

Mena EUR

č. incidentu 84 923

Objednávame u Vás opravu EPS na pobočke VŠZP Michalovce.

„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 EPS Michalovce		
	1	Služba	3.117,80	3.117,80

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

Celková hodnota EUR bez DPH

3.117,80

Dátum: 19.05.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky