



224/2022

Objednávka

4601000368 / 20.06.2022

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

ALARMTEL SK s.r.o.

Krátka 367/5

044 11 Ždaňa

Vaše číslo dodávateľa u nás

36182010

Termín dodávky 30.06.2022**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601000368

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

Objednávame u Vás zrealizovanie pripojenia objektu VŠZP Košice-Senný trh na pult centrálnej ochrany (PCO SPIN) MsP Košice - komunikačná prenosová cesta EZS+EPS na PCO.
GTF incident č. 85231

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	Služba	Pripojenie objektu na pult CO 1.405,98	1.405,98

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.405,98

"VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona c. 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."

"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. dna od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 20.06.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slovákova
riaditeľka odboru prevádzky