



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

259/2022

Objednávka
4601000438 / 11.07.2022
Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:
Ladislav Gulik DRAP STUDIO
Janka Kráľa 1549/44
958 06 Partizánske

Vaše číslo dodávateľa u nás
41680821

Termin dodávky 29.07.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000438
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame prípravu umeleckých ilustrovaných omaľovánok a ilustrovaného pexesa vrátane výroby a dodania v celkovej sume 6 700,00 eur bez DPH.

16 obrázkové Pexeso
10 000 ks : 1ks = 0,43 EUR + DPH spolu: 4 300,00 EUR + DPH

A5 Omaľovánky pre deti
10 000 ks : 1ks = 0,24 EUR + DPH spolu: 2 400,00 EUR + DPH

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000036 1	Služba	priprava omaľovánok + pexeso 6.700,00	6.700,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

6.700,00

"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."

"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."

Dátum: 14.07.2022

Za VšZP:

MUDr. Beata Havelková, MPH
podpredsedníčka predstavenstva