



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

249/2022

Objednávka

4601000430 / 11.07.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Dušan Vaňovec-ELEKTROKOMP

SNP 1380

023 02 Krásno nad Kysucou

Vaše číslo dodávateľa u nás

41828631

Termin dodávky 31.08.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601000430

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

Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky opravu vonkajšej stropnej omietky # podhl'ad budovy VŠZP pobočka Čadca.

GTF incident : 85388

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Oprava omietky 2.535,60	2.535,60

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

Celková hodnota EUR bez DPH 2.535,60

"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."

Dátum: 11.07.2022

Za VšZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky