



Objednávka

4601000611 / 16.08.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Peter Krištofik

B.S.Timravy 948/5

010 08 Žilina

Vaše číslo dodávateľa u nás

33352038

Termín dodávky 30.09.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000611

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

GTF incident : 85 585

Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky výmenu zdrojov svetidiel za LED zdroje v pobočke VŠZP Martin.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Výmena svetidiel - Martin 1.208,24	1.208,24

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.208,24

"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: 16.08.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková v z.
riaditeľka odboru prevádzky