

Objednávka
4601000644 / 23.08.2022
Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:
Ing. Rudolf Sedlák
Trieda SNP 490/51
040 11 Košice

Vaše číslo dodávateľa u nás
33590494

Termín dodávky 31.10.2022

Faktúru zašlite len elektronicky n:
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000644
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Objednávame náter plechovej krytiny CSV KE Štúrova v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.07.2022.

Č. incidentu 85 580

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Náter plechovej krytiny - KE 6.798,66	6.798,66

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

Celková hodnota EUR bez DPH

6.798,66

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

Dátum: 23.08.2022

Za VŠZP:

riaditeľ úseku ekonomiky a prevádzky