



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

474/2022

Objednávka

4601000997 / 11.11.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

CAPITAL PARK s.r.o.

Bajkalská 30

821 05 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

45897328

Termín dodávky 30.11.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000997

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

GTF: 86 067 - "Z1"

Objednávame si u Vás "veľkú" opravu žalúzií na základe ponuky z 12.10.2022 na pobočke VŠZP Panónska.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000214		oprava žaluzii Panon.		
	1	Služba		2.187,00	2.187,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

2.187,00

"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 šesť do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

"K faktúre žiadame priložiť dodací list, preberací protokol alebo iný doklad preukazujúci realizáciu objednaného. V prípade, ak faktúra slúži ako dodací list, uveďte túto skutočnosť vo faktúre."

Dátum: 11.11.2022

Za VšZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky