

42/2023



VŠEOŠECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka  
4601001305 / 07.02.2023  
Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:  
VASCA, s.r.o.  
Harmónia 3018  
900 01 Modra

Vaše číslo dodávateľa u nás  
44410875

Termín dodávky 16.02.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: [fakturyPC@vszp.sk](mailto:fakturyPC@vszp.sk)  
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001305  
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Objednávame u Vás občerstvenie a prenájom (salónik, technické vybavenie, parkovanie) podľa dohodnutej cenovej ponuky. Termín konania 15.2 - 16.2.2023, počet osôb 8, miesto konania: Hotel pod Lipou resort, Modra Harmónia - pracovná porada.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000055 1	Služba	Gastronomické služby 1.000,00	1.000,00
20	90000024 1	Služba	Prenajmy (salónik, tech vybavenie ... 600,00	600,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.600,00

"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."

"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: 07.02.2023

Za VšZP:

Mgr. Nikmon Erik  
riadiťel' úseku akvizície a správy ZP