

MS/ds23



VŠEOŠECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka
4601001524 / 22.03.2023
Kontaktná osoba/Telefón

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

Vaše číslo dodávateľa u nás
44410875

Termín dodávky 29.03.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk
Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601001524
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Objednávame prenájom priestorov a služby súvisiace so zabezpečením rozvojovej aktivity pre zamestnancov.
Termín: 28.-29.3.2023

K faktúre prosíme priložiť doklad o dodaní služby, resp. vo faktúre prosíme uviesť, že zároveň slúži ako dodací list.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000029 1	Služba	Prenájom priestorov 216,00	216,00
20	90000050 1	Služba	Ubytovanie 705,62	705,62
30	90000059 6	Služba	Miestna daň 1,00	6,00
40	90000055 1	Služba	Gastronomické služby 553,70	553,70

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.481,32

"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."

"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: 22.03.2023

Za VšZP:

Ing. Annamária Marcinová
riadiťelka odboru riadenia ľudských zdrojov