



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

59/2019

13501

Objednávka

4591014231 / 10.05.2019

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20825521

Dodávateľ:

Blinka Air Systems, s.r.o.

Rooseweltova 363/4

958 01 Partizánske

Vaše číslo dodávateľa u nás

48215911

Termín dodávky 10.06.2019

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591014231

Mena EUR

GTF incident č. 75 381,

objednávame si u Vás opravu ventilátorovej komory presnej klimatizácie v serverovni, v budove VŠZP, Mamateyova 17, Bratislava.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do VŠZP.

„VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne dorúčením písomného odstúpenia dodávateľovi.“

„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 Všeoecnej 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 Všeoecnej zdravotnej poisťovne, a. s., najneskôr však do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia.“

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	oprava ventilátorovej komory Služba	3.860,00	3.860,00

Celková hodnota EUR bez DPH

3.860,00

Dátum:

22-05-2019

Za VŠZP: PhDr. Ľubica Hlinková, MBA
generálna riaditeľka VŠZP, a.s.

Pečiatka a podpis:.....

