

173/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001657 / 21.04.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

ELISIS s.r.o.

Wellness Hotel Spark

P.O.Box 5

901 01 Plavecký Štvrtok

Vaše číslo dodávateľa u nás

48261505

Termín dodávky 02.06.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001657

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: 1.-2.6.2023

K faktre 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		Prenájom priestorov	
	1	Služba	266,67	266,67
20	90000050		Ubytovanie	
	1	Služba	477,27	477,27
30	90000059		Miestna daň	
	5	Služba	0,33	1,65
40	90000055		Gastronomické služby	
	1	Služba	300,91	300,91

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.046,50

"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."

"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: 24.04.2023

Za VšZP:

Ing. Annamária Marcinová
riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov