

**Objednávka**

4601003532 / 28.10.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Hauerland, spol. s r. o.

Matúšova 56

811 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35777885

Termín dodávky 02.12.2024**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003532

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

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame reprezentačný materiál s logom + balenie ako podpora vizibility značky VŠZP.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	15000856 830	Kus	Vianočný plecháčik - čaj 4,83	4.008,90
20	15000856 275	Kus	Razba loga 0,21	57,75
30	90000036 1	Služba	tlač samolepky + lepenie 169,00	169,00
40	90000036 1	Služba	Balenie 715,00	715,00
50	90000036 1	Služba	Tlač komplementka 59,36	59,36
60	90000036 1	Služba	Manipulácia 240,00	240,00
70	90000036 1	Služba	Doprava 350,00	350,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

5.600,01

"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: 04.11.2024

Za VŠZP:

Ing. Matej Fekete, MBA
riaditeľ sekcie prevádzky