

**Objednávka**

4601004344 / 06.06.2025

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

MAFRA Slovakia, a.s.
mediálna skupina mafra
Kalinčiakova 33
831 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

51904446

Termín dodávky 31.12.2025**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601004344

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

V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame

spracovanie redakčného obsahu VŠZP a jej histórie, vrátane zverejnenia v titule Hospodárske noviny a tlač v náklade 15 000 ks, ako aj online spracovanie

zverejnenie vybraných článkov na mediweb.sk

strana inzercia v prílohe HN

bannerovú kampaň v rozsahu 10000 impresií na mediweb.sk

1x 2/1 rozhovor pre mesačník Stratégie

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000036		Publikačný priestor pre VŠZP		
	1	Služba		9.500,00	9.500,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

9.500,00

"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."

"V prípade, ak je dodávateľ registrovaný ako platiteľ DPH v Slovenskej republike počas plnenia predmetu objednávky, cena za predmet objednávky bude uhradená iba na bankový účet, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov na webovom sídle Finančného riaditeľstva podľa § 6 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z."

Dátum: 06.06.2025

Za VŠZP:

Ing. Jurových Matúš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva