



Objednávka

4591018398 / 23.12.2020

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Unitec Holding spol. s r.o.

Vidlicová 14

831 01 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás
31353371

Termín dodávky 31.01.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591018398

Mena EUR

Objednávame u Vás opravu EPS v budove VŠZP Košice, Senný trh v zmysle cenovej ponuky

Kontaktná osoba:

„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.“

“VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle §78 zákona č.222/2004 Z.z. Objednávka zanikne doručením 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 Všobecnej 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 Všobecnej zdravotnej poisťovne a.s. najneskôr však do 18.dňa do dátumu zdaniteľného plnenia”.

Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000044 1	Oprava EPS KE Senný trh Služba	2.335,00	2.335,00

Celková hodnota EUR bez DPH

2.335,00

Dátum:

Za VŠZP: Ing. Lucia Jankovičová, riaditeľka úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis