

9/2021

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4591018576 / 22.01.2021

Kontaktná osoba/Telefón

.../02/20824521

Dodávateľ:

Quazar SK s.r.o.

Halašova 36A

831 03 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35688106

Termín dodávky 28.02.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591018576

Mena EUR

Objednávame si u Vás opravu rozvážača a elektroinštalácie klimatizácie v serverovni budovy VŠZP, Mamateyova 17, Bratislava.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného 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 zdaniťelného 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 zdaniťelného plnenia.“

„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.“

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	Služba	oprava klimatizácie v serverovni, Mamat. 4.147,44	4.147,44

Celková hodnota EUR bez DPH

4.147,44

Dátum: 05-02-2021

Za VŠZP: Ing. Lucia Jankovičová, riaditeľka úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis:

