



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

38/2021

Objednávka

4591019069 / 20.04.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824521

Dodávateľ:

Firma

SAK plus, s. r. o.

Majerská cesta 8

974 01 Banská Bystrica

Vaše číslo dodávateľa u nás

44625995

Termín dodávky 30.04.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019069

MenaEUR

Objednávame si u Vás opravu štrukturovanej kabeláže / IT v objekte VŠZP, RS Prievidza, v zmysle cenovej poruchy.

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.“

„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 zdanieľného plnenia a bezodkladne ju doručiť na adresu objednávateľa v rámci Všeoobecnej 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 Všeoobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., najneskôr však do 18. dňa od dátumu zdanieľného plnenia.“

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000044 1	oprava štrukturovanej kabeláže, Prievidza Služba	3.817,95	3.817,95

Celková hodnota EUR bez DPH

3.817,95

Dátum: 20-04-2021

Za VŠZP: Ing. Lucia Jankovičová, riaditeľka úseku ekonomiky

Pečiatka dodávateľa

Všeoobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2, 851 04 Bratislava
874 DIČ: 2022027340 24

