



71/2021

Objednávka

4591019345 / 28.05.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824182

Dodávateľ:

Slovak TREND, s. r. o.

Sv. Ladislava 123/102

040 14 Košice - Košická Nová Ves

Vaše číslo dodávateľa u nás

44238894

Termín dodávky 30.06.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019345

Mena EUR

GTF incidnet č.: 82 122

Výmena podlahovej krytiny - koberca v budove VšZP, a. s. Senný trh 1, Košice v miestnosti č. 122 z dôvodu zdeformovania, zničenia a vlnitosti - podlahová krytina z roku 1998.

„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.“

„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.“

Splatnosť faktúry: 30 dní od jej doručenia do VšZP, a. s.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000007 1	Výmena podl.krytiny-koberca-KE,Senný trh Služba	1.085,47	1.085,47

Celková hodnota EUR bez DPH

1.085,47

04 -06- 2021

Dátum:

Za VšZP: Ing. Lucia Jankovičová

Riaditeľka Úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis