



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

76/2021

Objednávka

4591019392 / 08.06.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824150

Dodávateľ:

TatraStorm družstvo

Severná 3986/19

974 01 Banská Bystrica

Vaše číslo dodávateľa u nás

52164861

Termín dodávky 08.06.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019392

Mena EUR

INCIDENT: 82354, 82356

Vymaľovanie a vypratanie pobočky a výmena laminátovej podlahy na pobočke VŠZP Veľký Krtíš.

„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.“

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do VŠZP.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Maľovanie priestorov, pob. Veľký Krtíš 831,00	831,00
20	90000006 1	Služba	Výmena laminátovej podlahy, pobočka VK 1.095,00	1.095,00

Celková hodnota EUR bez DPH

1.926,00

Dátum: 15-06-2021

Za VŠZP: Ing. Lucia Jankovičová riaditeľka Úseku ekonomiky

Pečiatka a podpís:

