



# VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

135/2021

**Objednávka**

4591019813 / 23.08.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824277

**Dodávateľ:**

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava 2

Vaše číslo dodávateľa u nás

35954612

Termín dodávky 31.08.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019813

Mena EUR

Faktúru v elektronickej podobe prosím zašlite na adresu prevadzka@vszp.sk

INCIDENT č. 82887

Objednávame u Vás vybudovanie štruktúrovanej kabeláže, presťahovanie zariadení a inštaláciu nových prvkov do racku v nových priestoroch pobočky VŠZP Revúca.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.

"Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby resp. zhotovenie 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 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 Všeoobecnej zdravotnej poisťovne a.s. najneskôr však do 18.dňa od dátumu zdaniteľného plnenia".

| Pol. | Materiál<br>Objedn.množ | Označenie<br>Jednotka            | Cena za jednotku bez DPH | Cena bez DPH |
|------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 10   | 90000006<br>1           | Štrukturovaná kabeláž-<br>Služba | vybudovanie<br>1.080,00  | 1.080,00     |

Celková hodnota EUR bez DPH

1.080,00

Dátum: 24. 08. 2021

Za VŠZP: Ing. Richard Kolárik, MBA - riaditeľ úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis: .....

