



136/2021

Objednávka

4591019817 / 23.08.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/102/20824277

Dodávateľ:

LIMEX ČR, s.r.o.

Svitská cesta 5035/5

058 01 Poprad

Vaše číslo dodávateľa u nás
51689839

Termín dodávky 31.10.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe: I

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019817

Mena EUR

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

INCIDENT č. 82784

Objednávame u Vás výmenu starej podlahovej krytiny (koberce) na pobočke VŠZP Poprad.

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 Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Výmena kobercov Služba	2.090,60	2.090,60

Celková hodnota EUR bez DPH

2.090,60

Dátum: 24. 08. 2021

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

Pečiatka a podpis:.....