



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

155/2021

Objednávka

4591019909 / 09.09.2021

Kontaktná osoba/Telefón

02/20824277

Dodávateľ:

ISOLEX s.r.o.

Sabinovská 61

080 01 Prešov

Vaše číslo dodávateľa u nás
51635593

Termín dodávky 30.11.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019909

Mena EUR

Faktúru v elektronickej podobe prosím zašlite na adresu prevadzka@vszp.sk
INCIDENT č. 83042

Objednávame u Vás výmenu nefunkčnej-nevyhovujúcej elektroinštalácie v CO kryte na pobočke VŠZP Prešov
Kúpeľná ulica.

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 s DPH	Cena s DPH
10	90000006 1	Výmena elektroinštalácie Služba	4.905,08	4.905,08

Celková hodnota EUR s DPH

4.905,08

Dátum: 22-09-2021
Za VŠZP: Ing. Richard Kolárik, MBA - riaditeľ úseku ekonomiky

Pečiatka a podpis:.....