



181/2021

Objednávka

4591019997 / 29.09.2021

Kontaktná osoba/Telefón

02/20824522

Dodávateľ:

MMBstav, s.r.o.

Hlavná 245/13

059 17 Vernár

Vaše číslo dodávateľa u nás

47593083

Termín dodávky 10.12.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591019997

Mena EUR

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

Incident č. 83 107

Objednávame si u Vás opravu strechy na pobočke VšZP Poprad.

„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 je 30 dní od jej doručenia do VšZP.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Oprava strechy, PP 4.991,06	4.991,06

Celková hodnota EUR bez DPH

4.991,06

Dátum:

Za VšZP: Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva

Pečiatka

Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva

Pečiatka a podpis