



199/2021

Objednávka

4591020162 / 21.10.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824522

Dodávateľ:

LINO SHOP s.r.o.

Šimonovce 177

980 03 Šimonovce

Vaše číslo dodávateľa u nás

47171791

Termín dodávky 30.12.2021

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591020162

Mena EUR

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

Incident 83 291

Objednávame u Vás demontáž garníž a montáž sadrokartónového podhladu s prechodovým profilom na pobočke VŠZP Rimavská Sobota.

„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 Všobecnej 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 Všobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., najneskôr však do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia.“

Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a. s.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Demont garníž, montáž sadrokar. -RS Služba	2.712,50	2.712,50

Celková hodnota EUR bez DPH

2.712,50

26-10-2021

Dátum:

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

Pečiatka a podpis:.

