



265/2021

Objednávka

4591020489 / 13.12.2021

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824522

Dodávateľ:

Sarpel s r.o.

Nesluša 1057

023 41 Nesluša

Vaše číslo dodávateľa u nás
50631896

Termín dodávky 31.01.2022

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591020489

Mena EUR

Faktúru v elektronickej podobe prosím zašlite na adresu prevadzka@vszp.sk
incident 83 803

Objednávame u Vás výpravku stropu, stien a maľovanie po havárii na pobočke VŠZP Žilina, 1. mája.

„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: 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	vyprávka, maľovanie ZA2 Služba	4.934,74	4.934,74

Celková hodnota EUR bez DPH

4.934,74

Dátum: 22-12-2021

Za VŠZP: Ing. Richard Strapko, predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

