



ZP/2022

**Objednávka**

4591020907 / 08.02.2022

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824277

**Dodávateľ:**

Remeselné služby s r.o.

Česká 15

831 03 Bratislava

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

51240378

Termín dodávky 28.02.2022

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591020907

Mena EUR.

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

Incident 81114

Objednávame u Vás výmenu detektorov CO a ich napájacieho a vyhodnocovacieho zdroja na pobočke VŠZP Trenčín, Partizánska.

„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.“

Splatosť 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	90000009 1	Výmena detektorov plynu CO Služba	1.109,60	1.109,60

Celková hodnota EUR bez DPH

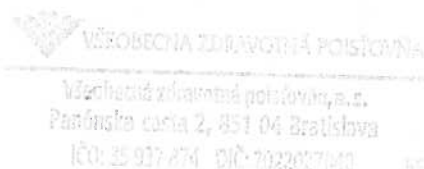
1.109,60

Dátum:

09-02-2022

Za VŠZP: Ing. Barbora Slovákova - riaditeľka odboru prevádzky

Pečiatka a podpis:.....



Strana 1/ 2

