



45/2022

**Objednávka**

4591020972 / 21.02.2022

Kontaktná osoba/Telefón

/02/20824522

**Dodávateľ:**

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava 2

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

35954612

Termín dodávky 27.03.2022

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591020972

Mena EUR

Faktúru v elektronickej podobe prosím zašlite na adresu prevadzka@vszp.sk  
incident 84 333Objednávame u Vás presťahovanie komunikač. služieb a úpravu fyzickej infraštruktúry v nových priestoroch pobočky  
VŠZP Krupina.„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	90000044 1	rozšírenie infraštruktúry - Krupina Služba	1.200,00	1.200,00

Celková hodnota EUR bez DPH

1.200,00

Dátum: 23-02-2022

Za VŠZP: Ing. Barbora Slováková, riaditeľka Odboru prevádzky

Pečiatka a podpis: .....

