



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

31/2022

Objednávka

4591021145 / 17.03.2022

Kontaktná osoba/Telefón

4/02/20824522

Dodávateľ:

Luboslav Ľubiščák - ĽUBOStav

Kamienka 168

067 83 Kamenica nad Cirochou

Vaše číslo dodávateľa u nás

45642087

Termín dodávky 30.04.2022

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591021145

Mena EUR

Faktúru v elektronickej podobe prosím zašlite na adresu prevadzka@vszp.sk
incident 84 042

Objednávame u Vás stavebné úpravy priestorov pobočky VŠZP Snina.

„VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne dorúčením 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 Všeoecnej 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 Všeoecnej 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	Stav. opravy priestorov - Sniná Služba	4.997,00	4.997,00

Celková hodnota EUR bez DPH

4.997,00

Dátum: 23-03-2022

Za VŠZP: Ing. Richard Kolárik, MBA riaditeľ Úseku ekonom.a prevádzky

Pečiatka a podpis:.....

