



28/2022

Objednávka

4591021217 / 28.03.2022

Kontaktná osoba/Telefón

*/02/20824522

Dodávateľ:

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava 2

Vaše číslo dodávateľa u nás

35954612

Termín dodávky 29.04.2022

Faktúru zašlite kontaktnej osobe:

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4591021217

Mena EUR

Faktúru v elektronickej podobe prosím zašlite na adresu prevadzka@vszp.sk
incident 84 592

Objednávame u Vás prekládku siete v súvislosti so sťahovaním priestorov na pobočke VŠZP Štúrovo.

„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 Všeoobecnej 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 Všeoobecnej 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	prekládka siete Štúrovo Služba	2.240,00	2.240,00

Celková hodnota EUR bez DPH

2.240,00

Dátum:

30-03-2022

Za VŠZP: Ing. Barbora Slováková, riaditeľka Odboru prevádzky

Pečiatka a podpis