

98/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601000007 / 11.04.2022

Kontaktná osoba/Telefón

/ 051/2824194

Dodávateľ:

ERIMO, s.r.o.

Areál Agroslužieb 3624/10

058 01 Poprad

Vaše číslo dodávateľa u nás

31689540

Termín dodávky

10.05.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000007

Mena EUR

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

č.ncidendu 84 683

Objednávame u Vás výmenu núdzového osvetlenia na pobočke VŠZP Poprad.

„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.“

Splatosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a. s.

Pol.	Materiál	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006	Výmena núdz osvetlenia PP		
	1	Služba	1.095,12	1.095,12

Pol.	Materiál	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
Celková hodnota EUR bez DPH				1.095,12

Dátum:
Za VŠP:

11-04-2022

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky