

116/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

**Objednávka**

4601000065 / 22.04.2022

**Kontaktná osoba/Telefón**

/ 041/2824155

**Dodávateľ:**

Sarpel s r.o.

Nesluša 1057

023 41 Nesluša

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

50631896

**Termín dodávky**

29.04.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000065

Mena EUR

GTF incident: 84 711

Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky vodoinštaláčnej a elektroinštaláčnej práce v ubytovacom zariadení VŠZP Čadca.

„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	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
	Objedn.množ	Jednotka		
10	90000006	Vodoinšt. a elektroinšt. práce Čadca		
	1	Služba	1.741,00	1.741,00
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky vodoinštaláčnej a elektroinštaláčnej práce v ubytovacom zariadení Čadca				

GTF incident: 84711

Strana 1/ 2

Pol.	Materiál	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH

Celková hodnota EUR bez DPH

1.741,00

Dátum: 22.04.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková  
riaditeľka odboru prevádzky