



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

159/2022

Objednávka

4601000182 / 17.05.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

ALL SOLUTION, s.r.o.

Kpt. Jaroša 779/11

040 22 Košice

Vaše číslo dodávateľa u nás
46865837

Termín dodávky 30.06.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000182

Mena EUR

Objednávame u Vás dodanie a inštaláciu SKV na pobočke VŠZP Trebišov.

Incident č.84921

"Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp.zhotovení diela".

"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".

"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 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 | 1 | Inštalácia SKV-Trebišov Služba | 3.025,06 | 3.025,06 |

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

Celková hodnota EUR bez DPH

3.025,06

Dátum: 18.05.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky