

192/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601000263 / 02.06.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

811 06 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

44413467

Termín dodávky

17.06.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000263

Mena EUR

Objednávame u Vás dodanie 56 ks nožných opierok, farba čierna 45x33 cm, na pobočku VŠZP Prievidza v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.5.2022.

GTF incident: 84944

"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 Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.

Splatnosť 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	15000819		Podložka pod nohy	
	56	Kus	24,82	1.389,92

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.389,92

Dátum: 02.06.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky