



082 199/2022

Objednávka

4601000286 / 06.06.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Lugas, spol. s r.o.

Galvaniho 12/B

821 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

43840213

Termín dodávky 30.06.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601000286

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

Objednávame si u Vás 200 ks mikín s potlačou loga VŠZP v zmysle Vašej cenovej ponuky v celkovej hodnote 6 550,00 EUR bez DPH. (j.c. 32,75 EUR bez DPH/ks).

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	15000823 200	Kus	Mikina-potlač logo VŠZP 32,75	6.550,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

6.550,00

"VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona c. 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 Všeobecnej 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 Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., najneskôr však do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 08.06.2022

Za VŠZP:

Ing. Richard Strapko
generálny riaditeľ