



298/2022

**Objednávka**

4601000543 / 02.08.2022

**Kontaktná osoba/Telefón****Dodávateľ:**

SHADOW SYSTEM, s.r.o.

Kragujevackých hrdinov 448/2

911 01 Trenčín

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

51472643

**Termín dodávky** 31.08.2022**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000543

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

Objednávame u Vás pretesnenie hliníkového fasádneho okenného systému v klientskom centre, pobočka VŠZP Trenčín, ulica Partizánska. V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 15.7.2022.

GTF incident: 85 552

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000043 1	Služba	Pretesnenie okien, TN Partizánska 3.310,00	3.310,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 3.310,00

"VšZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona c. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne dorúčením 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 šesťdesiat do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 02.08.2022

Za VšZP:

Ing. Barbora Slovákova  
riaditeľka odboru prevádzky