

Objednávka

4601000634 / 19.08.2022

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**Róbert Bunča
M.Sch.Trnavského 1
841 01 Bratislava**Vaše číslo dodávateľa u nás**

32153589

Termín dodávky 19.08.2022**Faktúru zašlite len elektronicky na:**

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601000634

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

Objednávame si u Vás spracovanie copytextov pre špecifikované projekty podľa zadania v rozsahu 18 hodín. (80 eur/hod). V celkovej cene 1440,00 EUR.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000036 1	Služba	spracovanie copytextov pre špec.projekty 1.440,00	1.440,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.440,00

"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. dna od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 19.08.2022

Za VŠZP:

mgr. Dominika Samková
riaditeľka odboru marketingu a komunikácie