

Objednávka

4601000637 / 22.08.2022

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**Sarpel s r.o.
Nesluša 1057
023 41 Nesluša**Vaše číslo dodávateľa u nás**

50631896

Termín dodávky 31.10.2022**Faktúru zašlite len elektronicky na:**

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601000637

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

V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 15.8.2022 si u Vás objednávame montáž priečky, dverí a úpravu osvetlenia na pobočke VŠZP Partizánske.

GTF incident: 85686

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	1	Služba	Dodanie a montáž priečky a dverí 4.513,77	4.513,77

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

Celková hodnota EUR bez DPH

4.513,77

"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: 22.08.2022

Za VŠZP:

riaditeľ úseku ekonomiky a prevádzky