



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

371/2022

Objednávka
4601000689 / 08.09.2022
Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:
a seť, s.r.o.
Sliacská 2
831 02 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás
35846623

Termín dodávky 09.09.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk
Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000689
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Objednávame si u Vás školenie Lumina Spark Teamwork a testovanie tímu v celkovej cene 1700 eur bez DPH. Termín: 9.9.2022.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000035 1	školenie na zvýšenie efektivity tímu Služba	1.700,00	1.700,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.700,00

"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."

"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., najneskôršak do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 08.09.2022

Za VšZP:

Ing. Annamária Marcinová
riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov