



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

394/2022

**Objednávka**

4601000738 / 19.09.2022

**Kontaktná osoba/Telefón**

0000000000

**Dodávateľ:**

Slovanet, a.s.

Záhradnícka 151

821 08 Bratislava 2

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

35954612

**Termin dodávky** 30.09.2022

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

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000738

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

Objednávame si u Vás presťahovanie sieťovej infraštruktúry v zmysle Vašej cenovej ponuky do nových priestorov pobočky VŠZP Stroplov.

GTF incident č.85771

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Prekládka sieťovej infraštruktúry 1.080,00	1.080,00

Strana 1/ 2

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.080,00

"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., najneskôr šesť do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

Dátum: 19.09.2022

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková  
riaditeľka odboru prevádzky