



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

452/2022

Objednávka

4601000917 / 19.10.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Róbert KRÁLIK

Horný Hričov 188

013 42 Horný Hričov

Vaše číslo dodávateľa u nás

34500405

Termín dodávky 31.12.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000917

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

GTF incident : 85 583

Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky vykonanie opravy stien, stropov a následné maľovanie 3. NP v pobočke VŠZP Martin.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku s DPH	Cena s DPH
10	90000006 1	Služba	Oprava stien, stropov, maľovanie Martin 6.836,00	6.836,00

Pol.	Materiál	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku s DPH	Cena s DPH

Celková hodnota EUR s DPH

6.836,00

"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 však do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

"K faktúre žiadame priložiť dodací list, preberací protokol alebo iný doklad preukazujúci realizáciu objednaného. V prípade, ak faktúra slúži ako dodací list, uveďte túto skutočnosť vo faktúre."

Dátum: 19.10.2022

Za VšZP:

Ing. Richard Kolárik, MBA
riadiťel úseku ekonomiky a prevádzky