

460/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601000939 / 27.10.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Sarpel s r.o.

Nesluša 1057

023 41 Nesluša

Vaše číslo dodávateľa u nás

50631896

Termín dodávky 30.11.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601000939

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

GTF incident : 86 034

Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky stavebné úpravy priestorov pobočky VŠZPTornaľa.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006 1	Služba	Úprava nových priestorov pobočky Tornaľa 4.760,04	4.760,04

Strana 1/ 2

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

Celková hodnota EUR bez DPH 4.760,04

"VšZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona c. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne dorúčením 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 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: 28.10.2022

Za VšZP:

Ing. Richard Kolárik, MBA
riaditeľ úseku ekonomiky a prevádzky