

477/2022



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001001 / 11.11.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

ALL SOLUTION, s.r.o.

Kpt. Jaroša 779/11

040 22 Košice

Vaše číslo dodávateľa u nás

46865837

Termín dodávky 20.12.2022

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uvedte číslo našej objednávky: 4601001001

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

Objednávame opravu monitorovacieho systému pre školiace stredisko VŠZP Čadca.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	Služba	Oprava monitorovacieho systému 6.200,00	6.200,00



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

Celková hodnota EUR bez DPH 6.200,00

"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 šesť 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: 11.11.2022

Za VšZP:

Ing. Richard Kolárik, MBA
riaditeľ úseku ekonomiky a prevádzky