



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

495/2022

Objednávka

4601001047 / 24.11.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

ALAMEX s. r. o.

Popelná 10

831 06 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

43885071

Termín dodávky 29.12.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001047

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

Objednávame si u Vás výrobu a distribúciu pečiatok pre potreby VŠZP, a.s. v období 21.11.2022-29.12.2023.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000214 1	Služba	výroba a distribúcia pečiatok 4.311,00	4.311,00



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

Celková hodnota EUR bez DPH 4.311,00

"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. najneskôrdo 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. dna 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: 25.11.2022

Za VšZP:

Renata Bartovičová, MSc.
riaditeľka úseku procesného riadenia a IT