

97/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001455 / 14.03.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

KLIMA TREND, spol. s r.o.

Štúrova 165

949 11 Nitra

Vaše číslo dodávateľa u nás

36519901

Termín dodávky 30.04.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001455

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

Na základe cenovej ponuky zo dňa 03.03.2023 objednávame vykonanie pravidelných ročných servisných prehliadok, údržby a čistenie klimatizačných a chladiacich zariadení v objektoch VŠZP.

Termín realizácie do 30.4.2023.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009		BA - Ondavská-servis a údržba	
	1	Služba	980,00	980,00
20	90000009		TT - Halenárska-servis a údržba	
	1	Služba	160,00	160,00
30	90000009		TN - Partizánska-servis a údržba	
	1	Služba	200,00	200,00
40	90000009		PD - Včelárska-servis a údržba	
	1	Služba	160,00	160,00
50	90000009		PB - M.R.Štefánika-servis a údržba	
	1	Služba	160,00	160,00
60	90000009		ZA - P.O.Hviezdoslava-servis a údržba	
	1	Služba	140,00	140,00
70	90000009		KA - Námestie SNP-servis a údržba	
	1	Služba	180,00	180,00
80	90000009		PP - Tolstého-servis a údržba	
	1	Služba	140,00	140,00
90	90000009		PO - Kúpeľná-servis a údržba	
	1	Služba	520,00	520,00
100	90000009		Snina - Partizánska-servis a údržba	
	1	Služba	180,00	180,00
110	90000009		KE - Senný trh-servis a údržba	
	1	Služba	160,00	160,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 2.980,00

"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: 14.03.2023

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky