

156/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001607 / 11.04.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Valerio s.r.o.

Jánošíkova 264

010 01 Žilina

Vaše číslo dodávateľa u nás

54938074

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

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001607

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

Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky opravy nábytku na pobočke VŠZP Košice Senný trh.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku s DPH	Cena s DPH
10	90000007 1	Oprava nábytku Služba	2.372,00	2.372,00

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

Celková hodnota EUR s DPH

2.372,00

"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: 12.04.2023

Za VšZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky