

147/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001678 / 25.04.2023

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Karadžičova 8

821 08 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

31402828

Termin dodávky 31.05.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001678

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

č. incidentu 88 241

Objednávame u Vás opravu výtahu na pobočke VŠZP Prešov.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Označenie Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000009 1	Oprava výtahu- PO Služba	2.899,40	2.899,40

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

Celková hodnota EUR bez DPH

2.899,40

"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 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: 25.04.2023

Za VŠZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky

148/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001680 / 25.04.2023

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

MAFRA Slovakia, a.s.

mediálna skupina mafra

Kališníčkova 33

831 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

51904446

Termín dodávky 05.05.2023**Faktúru zašlite len elektronicky na:** fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001680

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

Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednáваме inzerciu v HNOnline.

Pol.	Materiál	Označenie		Cena bez DPH
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	
10	90000046		Inzercia HN online	
	5	Služba	450,00	2.250,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

2.250,00

"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: 25.04.2023

Za VšZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky