

210/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Objednávka

4601001786 / 18.05.2023

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

ELEKTROSLUŽBY-KaG, s.r.o.

Kukučínova 1

082 71 Lipany

Vaše číslo dodávateľa u nás

44506821

Termín dodávky 30.06.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001786

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

č. incidentu 88 332

Objednávame u Vás výmenu kompenzačného rozvádzača na pobočke VŠZP Košice, Senný trh.

| Pol. | Materiál Objedn.množ | Jednotka | Označenie Cena za jednotku bez DPH | Cena bez DPH |
|------|-------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| 10 | 90000009 1 | Služba | Výmena komp. rozvádzača 2.740,00 | 2.740,00 |

Strana 1/ 2

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

Celková hodnota EUR bez DPH 2.740,00

"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: 18.05.2023

Za VšZP:

Ing. Barbora Slováková
riaditeľka odboru prevádzky