

238/2023



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

**Objednávka**

4601001856 / 31.05.2023

**Kontaktná osoba/Telefón**

**Dodávateľ:**

EUROHOTEL, a.s.

Vajnorská 98/C

831 04 Bratislava

**Vaše číslo dodávateľa u nás**

44360746

**Termín dodávky** 28.06.2023

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

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001856

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

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame občerstvenie pre zamestnancov VŠZP - účastníkov konferencie s cieľom oboznámenia zamestnancov so stratégiou spoločnosti spojenou s náborovou kampaňou, v počte 165 osôb 9,50 eur s DPH o 8:30 hod a v počte 245 osôb 9,50 EUR s DPH o 13:30 hod.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000055 1	Služba	Roadshow-NH Gate One-občerstvenie 3.540,91	3.540,91

Strana 1/ 2

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

Celková hodnota EUR bez DPH 3.540,91

"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: 02.06.2023

Za VšZP:

Mgr. Dominika Šulková  
riaditeľka odboru marketingu a komunikácie