



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

338/2023

Objednávka

4602000411 / 22.08.2023

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

InterWay, a. s.

Stará Vajnorská 21

831 04 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35728531

Termin dodávky 31.10.2023

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4602000411

Splatnosť faktúry: 21 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a.s.

Na základe Zmluvy o poskytovaní odborných služieb č. 139/2006 zo dňa 17.7.2006 a Vašej cenovej ponuky zo dňa 16.8.2023 si objednávame práce v rámci úpravy internetu VŠZP - Newsletter a evidencia odhlásených používateľov.
Faktúru nám prosím zašlite aj s podpísaným akceptačným protokolom elektronicky aj na mailovú adresu: faktury_OIT@vszp.sk.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000039 1	Služba	Newsletter a evidencia odhlásených	1.815,71	1.815,71

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.815,71

"VšZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 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: 22.08.2023

Za VšZP:

Ing. Peter Žovinec
manažér oddelenia prevádzky IS a infraštruktúry