



49/2024

Objednávka

4601002795 / 27.02.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Snowball Communications s. r. o.

Lichardova 1/a

811 03 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35841567

Termín dodávky 30.04.2024**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601002795

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

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame účasť na podpore projektu Sunsaf 2024, pod záštitou slevenskej dermatovenerologickej spoločnosti OZ pacientov s dermatologickými malignitami, ktorého súčasťou je nasledovné:

- # Aktívna účasť na tlačovombrífingu k projektu (spíker#zástupca VŠZP)
- # Citácia zástupcu VŠZP v tlačovej správe distribuovanej SK médiám
- # Logo VŠZP uvedené na všetkých informačných a edukačných materiáloch k projektu a tlačovému brífingu (pozdávka, leták, poster, rollup, certifikát,...)
- # Umiestnenie roll-upu VŠZP, príp. osvetových materiálov VŠZP počas konania akcie v bezprostrednej blízkosti dermatologického skríningu a tlačového brífingu
- # Logo VŠZP uvedené medzipartnermi na projektovej webstránke www.sunsaf.sk a webstránke OZ pacientov s dermatologickými malignitami www.rakovinakoze.org
- # Informácie o projekte na soc.sieťach VŠZP
- # Informácie o projekte/Tsverejnená na webstránke VŠZP, v newsletteri poistencom VŠZP

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000036 1	Služba	projekt Sunsaf 2024 2.000,00	2.000,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

2.000,00

"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: 28.02.2024

Za VŠZP:

Ing. Matej Fekete, MBA
podpredseda predstavenstva