



98/2024

Objednávka

4601002959 / 16.04.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

VAREZ INTERIER, s.r.o.

Unín 32

908 46 Unín

Vaše číslo dodávateľa u nás

36243370

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

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601002959

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

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky dodanie interiérového vybavenia, opravu a rozšírenie stolov na pobočke VŠZP Bratislava Tomášikova ulica.

GTF: 90298

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000007		Oprava interiérového vybavenia		
	1	Služba		679,00	679,00
20			Skrinka na karty		
	4	Kus		45,00	180,00
30			Paraván		
	2	Kus		85,00	170,00
40			Doprava		
	1	Služba		27,40	27,40
50	90000031		Doprava		
	1	Služba		27,60	27,60
60			Montáž		
	1	Služba		125,00	125,00
70	90000214		Montáž		
	1	Služba		125,00	125,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.334,00

"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: 17.04.2024
Za VšZP:

Ing. Barbora Slovákova
riaditeľka odboru prevádzky