

**Objednávka**

4601003308 / 29.07.2024

Kontaktná osoba/Telefón**Dodávateľ:**

Crystal Call, a.s.

Háľkova 1/A

831 03 Bratislava

Vaše číslo dodávateľa u nás

35880805

Termín dodávky 31.07.2024**Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk**

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601003308

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

Objednávame u Vás:

Telefonické kontaktovanie poistencov

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000214 1	Služba	Telefonické kontaktovanie poistencov	1.000,00	1.000,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH 1.000,00

"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. 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. 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: 29.07.2024
Za VŠZP:

Mgr. Nikmon Erik
riaditeľ odboru akvizície a služieb poistencom