



Objednávka

4601001307 / 07.02.2023

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Kompetenčné a certifikačné centrum

Na družstvo 125

916 25 Brunovce

Vaše číslo dodávateľa u nás

52839052

Faktúru zašlite len elektronicky na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601001307

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

Objednávame si u Vás účasť na dvoch kurzoch pre nášho zamestnanca:

Manažér kybernetickej bezpečnosti KB-1

Termín konania: 08.03.-09.03.2023

Miesto konania: Bratislava

Manažér kybernetickej bezpečnosti KB-2

Termín konania: 28.03.-29.03.2023

Miesto konania: Bratislava

K faktúre prosíme priložiť doklad o dodaní služby, resp. uviesť že faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pol.	Materiál Objedn.množ	Jednotka	Označenie Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000035 1 Termín dod. 09.03.2023	Služba	Manažér kybernetickej bezpečnosti KB1 590,00	590,00
20	90000035 1 Termín dod. 29.03.2023	Služba	Manažér kybernetickej bezpečnosti KB-2 590,00	590,00

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

Celková hodnota EUR bez DPH

1.180,00

"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: 07.02.2023

Za VšZP:

Ing. Annamária Marcinová
riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov