

Plátce: 1



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Bankovní účet:

Swift Code: BACXCZPPXXX

Příjemce: 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734

Smlouva: M13125116

Plateb.podm.: 60 dnů od doručení fa

Vyřizuje:

Číslo nákupní objednávky: 13125116

Dodavatel: 53831

OMNITHERM, a.s.
Václavovická 134
73934 Václavovice
CZECH REPUBLIC

IČ: 25387022
DIČ: CZ25387022

Datum objednání: 30.09.2025
Termín dodání: 31.10.2025

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.

Materiál, dopravné a odpracované hodiny budou účtovány dle vzájemně odsouhlasené skutečnosti. Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. Pokud na

faktuře nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavateli vrácena k

jeho doplnění. K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný

zodpovědnou osobou kupujícího. Fakturu zašlete na mailovou adresu

fakturace@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojní	31.10.2025		ks		bez daně

Objednáváme u Vás pravidelný servis a opravy plynových spotřebičů v obj. č.
21, 36, 67 a B-70, dle Vaší nabídky 2025-052-533, hodinová sazba 1 046,00
Kč/hod, doprava 16,00 Kč/km - HS 4600, 4300, 4800 a 3100

CELKEM	CZK	68.700,00
--------	-----	-----------

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:

[Redacted signature area]

ZA PLÁTCE

[Redacted signature area]

ZA DODAVATELE

