

| Plátce: 1  |  <b>VOP CZ, s.p.</b><br>Dukelská 102<br>742 42 Šenov u Nov. Jičína<br>CZECH REPUBLIC<br>IČ: 00000493<br>DIČ: CZ00000493<br>Banka: UniCredit Bank Czech<br><b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b><br>Swift Code: BACXCZPPXXX |        |          |             |               |                 |
|--|---|--------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| Příjemce: 1  | <b>Číslo nákupní objednávky: 11680803</b>   |        |          |             |               |                 |
| <b>VOP CZ, s.p.</b><br>Dukelská 102<br>742 42 Šenov u Nov. Jičína<br>CZECH REPUBLIC<br>IČ: 00000493<br>DIČ: CZ00000493<br>Telefon:<br>Fax:   | Dodavatel: 52385<br><b>Linde Gas a.s.</b><br><b>U Technoplynu 1324</b><br><b>19800 Praha 9</b><br><b>CZECH REPUBLIC</b><br>IČ: 00011754<br>DIČ: CZ00011754  |        |          |             |               |                 |
| Smlouva:<br>Plateb.podm.:  | Datum objednání: 10.12.2018   |        |          |             |               |                 |
| Vyřizuje:  | Termín dodání:  |        |          |             |               |                 |
| Poznámka:  | Vyřizuje:   |        |          |             |               |                 |
|  | Dodací podmínky:  |        |          |             |               |                 |
| <p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001.</p> <p>Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plnění dodávky zboží dle termínu. V případě nesplnění celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: <b>FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</b></p> <p>Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu [redacted].</p> |   |        |          |             |               |                 |
| PoI  | Položka   | Termín | Množství | MJ          | Jedn. náklady | Náklady celkem  |
| 1  | 312121014900<br>/LINDE DRAT SVAR G4SI1 D 1.2  |        |          |             |               | bez daně        |
| REKAPITULACE DANÍ  |   | Tř.    | Sazba    | Základ daně | Částka daně   | Měn             |
| DPH  |   | Z      | 21,00%   | 5.713,92    | 1.199,92      | EUR             |
|  |   |        |          |             |               | EUR             |
| Celkem za položky  |   |        |          |             |               | 5.713,92        |
| Celková daň  |   |        |          |             |               | 1.199,92        |
| <b>CELKEM</b>  |   |        |          |             | <b>EUR</b>    | <b>6.913,84</b> |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150  |   |        |          |             |               |                 |