NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 13180362

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: [redacted]
Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 13180362

Příjemce: 1
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [redacted]
Fax:

Dodavatel: 57942
Linde Material Handling
Česká republika s.r.o.
Polygrafická 622/2
10800 Praha 10
CZECH REPUBLIC

IČ: 00676977
DIČ: CZ00676977

Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 30.10.2018
Termín dodání: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.
Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.
Fakturu zašlete na mailovou adresu [redacted]

Pol.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Sluzby ostatni	[redacted]	1,0	ks	62.970,34	62.970,34 bez daně

Objednáváme u Vás opravy nad rámec předpokládaného rozsahu nabídky STNB1803469, dle Vašeho SZ - 9901852502, HS4120, E3114032

CELKEM **CZK** **62.970,34**

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

[redacted]

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne: 30.10.18

[redacted]

[redacted]