

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: 0000005540150520/2700

Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 15090006

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 59199.2

STEELCOM CZ, a.s.  
Mariánské náměstí 2116/10  
70900 Ostrava-Mar.Hory  
CZECH REPUBLIC

IČ: 25876422  
DIČ: CZ25876422

Datum objednání: 07.01.2019

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.

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.

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.

Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.

Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.

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 fakturace@vop.cz.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6:30-14:00. Páteční dodávky jsou možné pouze po předchozí dohodě s oddělením nákupu.

Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	138315035900 S355J2+N/EN10029-S P 20 2000 3		24.000,0	KG		
2	138315035900 S355J2+N/EN10029-S P 20 2000 3		24.000,0	KG		
3	138315036100 S355J2+N/EN10029-S P 25 2000 3		24.000,0	KG		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	138315041300 S355J2+N/EN10029-S P 15 2000 30		15.000,0	KG		
5	138315024100 S235J2+N/EN10029 S P 50 2000 30		24.000,0	KG		
6	138315036500 S355J2+N/EN10029-S P 30 2000 30		20.000,0	KG		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		ZPZ	21,00%	82.989,00	17.427,69	EUR
						EUR
Celkem za položky						82.989,00
Celková daň						17.427,69
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>100.416,69</b>
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						