

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: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 12880039

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Dodavatel: [REDACTED]

KS Klima - Service, a.s.
Evropská 710
26101 Příbram II
CZECH REPUBLIC

IČ: 24237574
DIČ: CZ24237574

Smlouva: S78/18; M
Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 12.12.2018
Termín dodání: 20.01.2019

Vyřizuje: [REDACTED]
Poznámka: OV546/18

Dodací podmínky: DAP

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, odesílejte až po naplnění celého množství.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	654000012400 /M 6 420 X 720MM TKANINA FILTR.KS GLAS C	20.01.2019	60,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
2	654000012500 /G4 2000 X 5000MM TKANINA FILTR.KS 15/500	20.01.2019	30,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
3	654000012600 /G4 1000 X 3000MM TKANINA FILTR.KS 15/500	20.01.2019	80,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
4	654000012700 /G4 1000 X 4950MM TKANINA FILTR.KS 15/500	20.01.2019	27,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
5	654000011600 /KS PAK85 F7 FILTR KAPS.592X592X635 *	20.01.2019	30,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
6	654000011500 /KS PAK35 G4 FILTR KAPS.592X592X500MM	20.01.2019	30,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
7	654000004300 /KS PAK85 F7 TKANINA 727 X 627 X625MM	20.01.2019	68,0	KS		
8	860100010600 /800X11200MM FILTR KARTON.HNEDY	20.01.2019	40,0	KS		
9	860100010700 /G3 F1/K1 ROHOZ FILTR.1000X10000MM	20.01.2019	40,0	KS		
10	860006001000 /500X800/HH0139 FILTR PODL.ROHOZ G4	20.01.2019	56,0	KS		
11	860006000800 /980x490 FILTR STROPNI F5	20.01.2019	40,0	ks		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	167.216,40	35.115,44	CZK
						CZK
Celkem za položky						167.216,40
Celková daň						35.115,44
CELKEM					CZK	202.331,84
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						