


| | | | | | |
|---------------|------------|---|------------|---|--|
| 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: 11790024 | |
| 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: 51094 PRO-OIL MORAVA s.r.o. Lubina 446 74221 Kopřivnice CZECH REPUBLIC IČ: 28571495 DIČ: CZ28571495 | |
| Smlouva: | | Datum objednání: | 25.01.2019 | | |
| Plateb.podm.: | | Termín dodání: | [REDACTED] | | |
| Vyřizuje: | [REDACTED] | | | | |

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.

| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|--------------------------|--|------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Imh900001414800 MOBIL NUTO H68 | [REDACTED] | 4.000,0 | L | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 2 | Imh900001414400 /15W 40 SHELL RIMULA R4 L | [REDACTED] | 209,0 | L | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 3 | Imh900001414700 /ZELENO-MODRA CARLINE ANT | [REDACTED] | 209,0 | L | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 4 | Imh900001414500 /HLVP 15 MOGUL SILENCE 15 | [REDACTED] | 10,0 | L | [REDACTED] | [REDACTED] |
| bez daně | | | | | | |
| REKAPITULACE DANÍ | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
| DPH | | Z | 21,00% | 154.601,60 | 32.466,34 | CZK |

| | | | CZK |
|-------------------|--|------------|-------------------|
| Celkem za položky | | | 154.601,60 |
| Celková daň | | | 32.466,34 |
| CELKEM | | CZK | 187.067,94 |

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

