

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: 11790049

Příjemce: 1

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

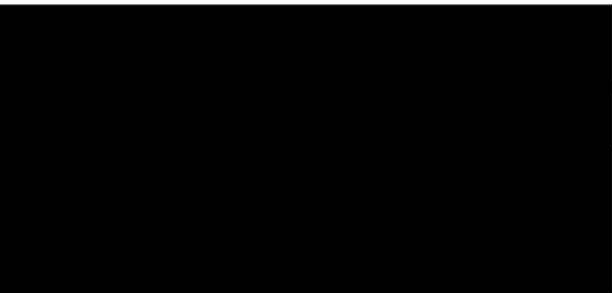
IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 51094

PRO-OIL MORAVA s.r.o.  
Lubina 446  
74221 Kopřivnice  
CZECH REPUBLIC

IČ: 28571495  
DIČ: CZ28571495

Datum objednání: 27.02.2019  
Termín dodání: 04.03.2019



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, odesílejte 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

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	LMH900001414800 MOBIL NUTO H68	04.03.2019	2.000,0	L		
2	LMH900001414400 /15W 40 SHELL RIMULA R4 L	04.03.2019	209,0	L		
3	LMH900001414700 /ZELENO-MODRA CARLINE ANTIFREEZE G48	04.03.2019	209,0	L		
4	LMH900001414500 /HLVP 15 MOGUL SILENCE 15	04.03.2019	10,0	L		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	LMH900001414300 /S4 ATF HDX GEARBOX OIL SHELL SPIRAX	04.03.2019	209,0	KG		bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	103.548,60	21.745,21	CZK
						CZK
Celkem za položky						103.548,60
Celková daň						21.745,21
<b>CELKEM</b>					<b>CZK</b>	<b>125.293,81</b>
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						