

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: 12190075

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 52576

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.
Velehradská 507
76701 Kroměříž
CZECH REPUBLIC

IČ: 25322249
DIČ: CZ25322249

Smlouva: S483/17

Datum objednání: 18.02.2019

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.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411222015600 /SAD11E-C FREZA 20A3R029A2		3,0	KS		
2	411331501400 /SSCC 50 KAZETA		2,0	KS		
3	411113079700 /B4017F2021Z02.147R VRTAK		4,0	KS		
4	409116000500 /CSN25 1670 SPAROMER 0.05-1		6,0	KS		
5	411111010400 /CSN22 1121 VRTAK 6.4		20,0	KS		

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	411111021800 /CSN221140 VRTAK 6.8		20,0	KS		
7	411331001800 /CSN22 3010 ZAVITNIK M8 C3		30,0	KS		
8	411331006600 /CSN22 3010 ZAVITNIK M20 C3		8,0	KS		
9	411331036300 /CSN22 3044 ZAVITNIK M4		20,0	KS		
10	411331019000 /CSN22 3044 ZAVITNIK M8		20,0	KS		
11	411331019700 /CSN22 3070 ZAVITNIK M6 .		10,0	KS		
12	411224001700 FREZA TECHN. 52/3		100,0	KS		
13	616131012300 /TU 71 M14 KARTAC HRNC.0.35		100,0	KS		
14	616423118200 /D100 S0.5MM M14x2 KARTAC M		20,0	KS		
15	68600000093006 /2325 NUZKY NA PLECH PRAVE		20,0	KS		
16	411438010900 NUZ ULAMOVACI KOV.		20,0	KS		
17	411438011100 CEPEL ULAMOVACIHO NOZE		60,0	KS		
18	541531000300 /BTS 783 PISTOLE NA PB		1,0	KS		
19	414311005200 /981.320/150 TALIR PODKL.RUP		10,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	5.471,31	1.148,98	EUR
						EUR
Celkem za položky						5.471,31
Celková daň						1.148,98
CELKEM					EUR	6.620,29
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						