

Plátce:



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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:

Bankovní účet:

Swift Code:

UniCredit Bank Czech

90000055401508201700

BACXCZPPXXX

Příjemce:

VOP CZ, s.p.

Dukelská 102

742 42 Šenov u Nov. Jičína

CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Číslo nákupní objednávky: 13190083

Dodavatel: 53639

FRONIUS Česká republika

s.r.o.

Tovární 170

38101 Český Krumlov

CZECH REPUBLIC

IČ: 15887022
DIČ: CZ15887022

Plateb. podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání:

18.03.2019

Termín dodání:

Vyřizuje:

Tuto nákupní objednávku potvrdíte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na mailovou adresu

Pol.	Popis	Termín	Množství	Jedn. cena	Náklady celkem
1	Y-Služby ostatní				83.931,00 bez daně

Objednáváme u Vás opravu svařovacích zdrojů, dle Vašich SV 407982 a
407983, HS4920, E3111116

CELKEM

CZK

83.931,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne:

18-03-2019