

Pláče: 1



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

Číslo nákupní objednávky: 16690041

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:
Fax:

Plateb.podm.: 80 dnů od vystavení ía

Vyřizuje:

Dodavatel: 50276

TOS VARNSDORF a.s.
Říční 1774
40747 Varnsdorf
CZECH REPUBLIC

IČ: 27327850
DIČ: CZ27327850

Datum objednávky: 27.03.2019
Termín dodání:

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

Materiál, dopravné a odpracované hodiny budou účtovány dle vzájemně odsouhlasené skutečnosti.

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

Fakturu zašlete na mailovou adresu:

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojní		1,0	ks	82.500,00	82.500,00 bez daně

Objednáváme u Vás výměnu ložisek HU u stroje WHQ 105 CNC, v.č.05-05 dle Vaší cenové nabídky č. SN190151, HS 4450, E3111121

CELKEM

CZK 82.500,00

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

Dne: - 4 - 04 - 2019

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE