
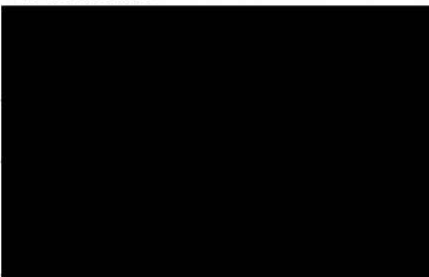
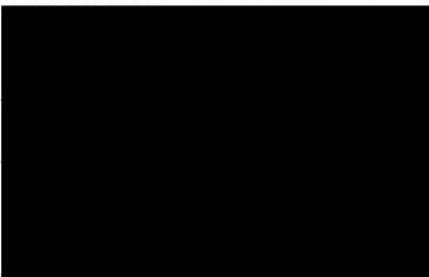











Plátce: 1						
 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX		Číslo nákupní objednávky: 11790079				
Příjemce: 1		Dodavatel: 51094				
VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 		PRO-OIL MORAVA s.r.o. Lubina 446 74221 Kopřivnice CZECH REPUBLIC IČ: 28571495 DIČ: CZ28571495				
Smlouva:		Datum objednání:		04.04.2019		
Plateb.podm.:		Termín dodání:		08.04.2019		
Vyřizuje:						
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</p> <p>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 </p>						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	LMH900001414800 MOBIL NUTO H68	08.04.2019	2.000,0	L		
2	Imh900001414400 /15W 40 SHELL RIMULA R4 L	08.04.2019	209,0	L		
3	Imh900001414500 /HLVP 15 MOGUL SILENCE 15	08.04.2019	10,0	L		
4	Imh7799605010 /GLACIDET ICE FREE KAPALINA DO OST.-20°C 5L	08.04.2019	30,0	L		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	79.333,90	16.660,12	CZK

			CZK
Celkem za položky			79.333,90
Celková daň			16.660,12
CELKEM		CZK	95.994,02

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

