

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: 11890158

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:
Fax:

Dodavatel: 53858

KARLA HYDRAULICS s.r.o.
Zahradní 2004/46d
79201 Bruntál
CZECH REPUBLIC

IČ: 26866382
DIČ: CZ26866382

Smlouva:
Plateb.podm.:

Datum objednání: 11.04.2019
Termín dodání:

Vyřizuje:

Zakružení dílů dle RS č. S396/18

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, odesíláte 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.

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6:30-14:00. Páteční dodávky jsou možné pouze po předchozí dohodě s oddělením nákupu.

Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	995044004600 2335557/14 BLECH Verze: 12H Typ: Kooperace		9,0	KS		
2	j267398318 2673983/18 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		4,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	j267398318 2673983/18 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		4,0	KS		
4	j267398318 2673983/18 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		4,0	KS		
5	j267398318 2673983/18 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		2,0	KS		
6	j267398319 2673983/19 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		4,0	KS		
7	j267398319 2673983/19 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		4,0	KS		
8	j267398319 2673983/19 blech Verze: 02B Typ: Kooperace		1,0	KS		
9	j264165022 2641650/22 BLECH Verze: 00A Typ: Kooperace		5,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	59.725,00	12.542,25	CZK
						CZK
Celkem za položky						59.725,00
Celková daň						12.542,25
CELKEM					CZK	72.267,25

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