

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: 15090170

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 50909.1

EXPONO Steelforce, a.s.
Mlýnská 2353/12
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
CZECH REPUBLIC

IČ: 26902401

DIČ: CZ26902401

Datum objednání: 24.04.2019

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, 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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

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	138315036000 S355J2+N/EN10029-S P 20 1000		20.000,0	KG		
2	138315034800 S355J2+N/EN10029 S P 30 1000		35.000,0	KG		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	138315040300 S355J2+N/EN10029 S P 32 900 22		32.000,0	KG		
4	138315034900 S355J2+N/EN10029 S P 32 900 24		25.000,0	KG		
5	138315036700 S355J2+N/EN10029 S P 35 1000 2		76.000,0	KG		
6	138315036800 S355J2+N/EN10029 S P 35 900 24		90.000,0	KG		
7	138315038400 S355J2+N/EN10029 S P 45 1100 1		15.000,0	KG		
8	138315038300 S355J2+N/EN10029 S P 45 1100 2		19.000,0	KG		
9	138315041900 S355J2+N/EN10025-2 P 70 920 22		15.000,0	KG		
10	138315040700 S355J2+N/EN10029 S P 80 1000 2		10.000,0	KG		
11	138315040500 S355J2+N/EN10029 S P 90 1000 1		10.000,0	KG		

REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		ZPZ	21,00%	217.075,00	45.585,75	EUR
					EUR	
Celkem za položky						217.075,00
Celková daň						45.585,75
CELKEM					EUR	262.660,75

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