

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: 15090171

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 podle 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, odesílejte 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	138315040900 S355J2+N/EN10029-S P 100 2000		10.000,0	KG		
2	138315035900 S355J2+N/EN10029-S P 20 2000 3000		51.000,0	KG		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	138315036100 S355J2+N/EN10029-S P 25 2000 3000		55.000,0	KG		
4	136214059000 S235JR+N/EN10029-S P 30 2000 3000		6.000,0	KG		
5	138315306000 S355J2+N+Z25/EN10029-S P 30 2000 3000		5.500,0	KG	0	
6	138315041500 S355J2+N/EN10029-S P 35 2000 3000		20.000,0	KG		
7	138315038200 S355J2+N/EN10029-S P 45 2000 3000		25.000,0	KG		
8	136214073800 S355J2+N/EN10029-S P 60 1750 2100		6.000,0	KG		
9	138315039800 S355J2+N/EN10029-S P 60 2000 3000		30.000,0	KG		
10	138315041300 S355J2+N/EN10029-S P 15 2000 3000		30.000,0	KG		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		ZPZ	21,00%	148.027,50	31.085,78	EUR
						EUR
Celkem za položky						148.027,50
Celková daň						31.085,78
CELKEM					EUR	179.113,28
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						