

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: 12190230

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 54660

TGS Nástroje-stroje-
technologické služby
spol. s r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
CZECH REPUBLIC

IČ: 64833500
DIČ: CZ64833500

Smlouva: S482/17

Datum objednání: 30.04.2019

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 s [redacted] 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.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411113104900 /KDS260MAK ACW30 VRTAK	[redacted]	4,0	KS	[redacted]	[redacted]
2	412115039900 /BFTX 03512 IP SROUB VD	[redacted]	30,0	KS	[redacted]	[redacted]
3	412115032900 /BW 05 07 F SROUB PODLOZK	[redacted]	30,0	KS	[redacted]	[redacted]
4	411224053500 /WGCS 13 R PODLOZKA	[redacted]	30,0	KS	[redacted]	[redacted]

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	411331191900 /N 620V-4 ZAVITNIK M10 6H		2,0	KS		
6	411111662000 /89415 VRTAK 17.5		5,0	KS		
7	411111668100 /89416 VRTAK 17.5		5,0	KS		
8	411387015800 /84805 D 3.700 VRTAK HSSPM		8,0	KS		
9	411111007100 /CSN22 1121 VRTAK 4 4		30,0	KS		
10	411111011300 /CSN22 1121 VRTAK 8		20,0	KS		
11	411111016200 /CSN22 1121 VRTAK 10		20,0	KS		
12	411331457900 /CSN22 3044 ZAVITNIK 12		15,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	5.318,45	1.116,88	EUR
						EUR
Celkem za položky						5.318,45
Celková daň						1.116,88
CELKEM					EUR	6.435,33
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						