

| 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: 15090204 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----|--|----------|----------|-----|--|--|
| 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: 16.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>138316030500 SSAB LASER 355MC PLUS/E* P</td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | 1 | 138316030500 SSAB LASER 355MC PLUS/E* P | | | KG | | |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | | | | | | | | | |
| 1 | 138316030500 SSAB LASER 355MC PLUS/E* P | | | KG | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULACE DANÍ</th> <th>Tř.</th> <th>Sazba</th> <th>Základ daně</th> <th>Částka daně</th> <th>Měn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH</td> <td>ZPZ</td> <td>21,00%</td> <td>7.990,00</td> <td>1.677,90</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | DPH | ZPZ | 21,00% | 7.990,00 | 1.677,90 | EUR | | |
| REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | | | | | | | | | | |
| DPH | ZPZ | 21,00% | 7.990,00 | 1.677,90 | EUR | | | | | | | | | | |

| | | EUR |
|-------------------|------------|-----------------|
| Celkem za položky | | 7.990,00 |
| Celková daň | | 1.677,90 |
| CELKEM | EUR | 9.667,90 |

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