

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: 11790117																												
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493	Dodavatel: 59880 KOVOK Kopřivnice, s.r.o. Mniší 230 74221 Kopřivnice CZECH REPUBLIC IČ: 27792749 DIČ: CZ27792749 Datum objednání: 20.05.2019 Termín dodání: 03.06.2019																												
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši [redacted] 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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</p> <p>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.</p> <p>Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PoI</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>163341420400 S355J2+N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE</td> <td>03.06.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>163341421700 S355J2+N/EN51904011908 VYPALEK-ABDECKBL Verze: 02A</td> <td>03.06.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>163341421900 S355J2+N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A</td> <td>03.06.2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	163341420400 S355J2+N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE	03.06.2019					2	163341421700 S355J2+N/EN51904011908 VYPALEK-ABDECKBL Verze: 02A	03.06.2019					3	163341421900 S355J2+N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	03.06.2019				
PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																							
1	163341420400 S355J2+N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE	03.06.2019																											
2	163341421700 S355J2+N/EN51904011908 VYPALEK-ABDECKBL Verze: 02A	03.06.2019																											
3	163341421900 S355J2+N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	03.06.2019																											

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	220.265,00	46.255,65	CZK
					CZK
Celkem za položky					220.265,00
Celková daň					46.255,65
CELKEM				CZK	266.520,65
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>					