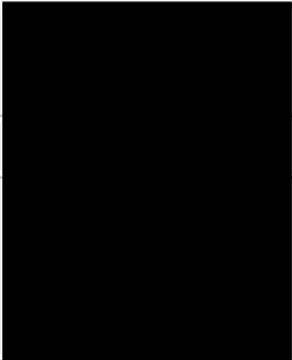
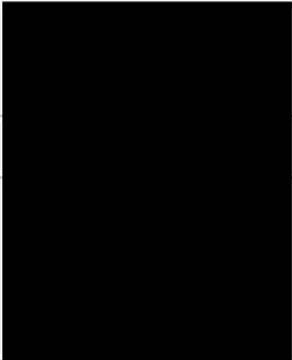


























Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11690839																																			
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 	Dodavatel: 53839 FRONIUS Česká republika s.r.o. Tovární 170 38101 Český Krumlov CZECH REPUBLIC IČ: 15887022 DIČ: CZ15887022																																			
Smlouva: Plateb.podm.:	Datum objednání: 28.05.2019 Termín dodání: 																																			
Vyřizuje: Poznámka:	Vyřizuje:  Dodací podmínky: 																																			
<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 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.</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>																																				
<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>860022019500 /42.0001.1578 TRUBICE KONTAKT.1.2 M10</td> <td>04.06.2019</td> <td>150,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>860022034500 /42.0001.5128 TRUBICE PLYN.KON. 17 AW*</td> <td>04.06.2019</td> <td>200,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>860022019300 /42.0001.1577 TRUBICE KONTAKT.1.0 M10</td> <td>04.06.2019</td> <td>100,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>860022019200 /42.0001.1576 TRUBICE KONTAKT.0.8 M10</td> <td>04.06.2019</td> <td>100,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	860022019500 /42.0001.1578 TRUBICE KONTAKT.1.2 M10	04.06.2019	150,0	KS			2	860022034500 /42.0001.5128 TRUBICE PLYN.KON. 17 AW*	04.06.2019	200,0	KS			3	860022019300 /42.0001.1577 TRUBICE KONTAKT.1.0 M10	04.06.2019	100,0	KS			4	860022019200 /42.0001.1576 TRUBICE KONTAKT.0.8 M10	04.06.2019	100,0	KS		
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																														
1	860022019500 /42.0001.1578 TRUBICE KONTAKT.1.2 M10	04.06.2019	150,0	KS																																
2	860022034500 /42.0001.5128 TRUBICE PLYN.KON. 17 AW*	04.06.2019	200,0	KS																																
3	860022019300 /42.0001.1577 TRUBICE KONTAKT.1.0 M10	04.06.2019	100,0	KS																																
4	860022019200 /42.0001.1576 TRUBICE KONTAKT.0.8 M10	04.06.2019	100,0	KS																																

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	64.400,00	13.524,00	CZK
					CZK
Celkem za položky					64.400,00
Celková daň					13.524,00
CELKEM				CZK	77.924,00
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>					