

Plátce: 1  <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX	<b>Číslo nákupní objednávky: 11690899</b>														
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: Fax:	Dodavatel: 56530 <b>ARCIMPEX s.r.o.</b> <b>K čističce 53</b> <b>73925 Sviadnov</b> <b>CZECH REPUBLIC</b> IČO: 15502511 DIČ: CZ15502511														
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 06.06.2019 Termín dodání:														
Nákupčí:  Poznámka .....:	Nákupčí: 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 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>															
<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>312121018200 /ARCTRON 2 WDI 1.0 DRAT SVAR G3S11 D1.0</td> <td>12.06.2019</td> <td>2.400,0</td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	312121018200 /ARCTRON 2 WDI 1.0 DRAT SVAR G3S11 D1.0	12.06.2019	2.400,0	KG			
PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem									
1	312121018200 /ARCTRON 2 WDI 1.0 DRAT SVAR G3S11 D1.0	12.06.2019	2.400,0	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>Z</td> <td>21,00%</td> <td>3.096,00</td> <td>650,16</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>	REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	3.096,00	650,16	EUR			
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn										
DPH	Z	21,00%	3.096,00	650,16	EUR										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem za položky</td> <td></td> <td>3.096,00</td> </tr> <tr> <td>Celková daň</td> <td></td> <td>650,16</td> </tr> <tr> <td><b>CELKEM</b></td> <td><b>EUR</b></td> <td><b>3.746,16</b></td> </tr> </tbody> </table>			EUR	Celkem za položky		3.096,00	Celková daň		650,16	<b>CELKEM</b>	<b>EUR</b>	<b>3.746,16</b>			
		EUR													
Celkem za položky		3.096,00													
Celková daň		650,16													
<b>CELKEM</b>	<b>EUR</b>	<b>3.746,16</b>													
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150															