

Plátce: 1



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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Bankovní účet: 0000005540150520/2700

Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 15090290

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 59199.2

STEELCOM CZ, a.s.
Mariánské náměstí 2116/10
70900 Ostrava-Mar.Hory
CZECH REPUBLIC

IČO: 25876422

DIČ: CZ25876422

Datum objednání: 03.07.2019

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 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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

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.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	138315036500 S355J2+N/EN10029-S P 30 2000 3		12.000,0	KG		
2	138315036500 S355J2+N/EN10029-S P 30 2000 3		12.000,0	KG		
3	138315304100 S355J2+N/EN10029 S P 20 2000 4		8.000,0	KG		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	136214073800 S355J2+N/EN10029-S P 60 1750		10.000,0	KG		
5	136214059000 S235JR+N/EN10029-S P 30 2000		6.000,0	KG		
6	136216022600 S355J2+N/EN10029-S P 20 1500		5.000,0	KG		
7	138315038000 S355J2+N/EN10029-S P 40 2000		12.000,0	KG		
8	138315035900 S355J2+N/EN10029-S P 20 2000		24.000,0	KG		
9	548001503600 S355J2+N/EN10029-S P 50 1700		15.000,0	KG		
10	138315039800 S355J2+N/EN10029-S P 60 2000		24.000,0	KG		
11	138315306000 S355J2+N+Z25/EN10029-S P 30		5.000,0	KG		
12	138315041500 S355J2+N/EN10029-S P 35 2000		8.000,0	KG		

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	ZPZ	21,00%	85.164,00	17.884,44	EUR

	EUR
Celkem za položky	85.164,00
Celková daň	17.884,44
CELKEM	EUR 103.048,44

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