NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 13190201

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: [redacted]
Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 13190201

Příjemce: 1
VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Dodavatel: 37643
FERIER, s.r.o.
Slavíkova 6143/18e
70800 Ostrava - Poruba
CZECH REPUBLIC

IČ: 25370499
DIČ: CZ25370499

Datum objednání: 19.07.2019
Termín dodání: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.
Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.
Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojní	[redacted]	[redacted]	ks	[redacted]	113.959,00 bez daně

Objednáváme u Vás opravu [redacted] le Vašeho SV z 8.7.2019

[redacted]

CELKEM **CZK** **113.959,00**

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

[redacted]

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:
19 -07- 2019

[redacted]

[redacted]