



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

Číslo nákupní objednávky: 16490025

Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Plateb podm.: 30 dnů od vystavení fa

Vyřizuje: [REDACTED]

STV Group, a.s.
Žitná 45
11000 Praha 1
CZECH REPUBLIC

IČ: 26181134
DIČ: CZ26181134

Datum objednání: 25.06.2019
Termin dodání: ~~05.07.2019~~ 30.9.2019

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. 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. 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.

| Pol | Položka | Náklady celkem |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Y-TZ budov [REDACTED] | 85.404,00 bez daně |

Odkoupení trezorových dveří [REDACTED]

CELKEM CZK 85.404,00

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:

29-08-2019

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE