

| | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|
| 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 | | | | | |
| Příjemce: 1 | Číslo nákupní objednávky: 11691331 | | | | | |
| VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: Fax: | Dodavatel: 52385 Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 19800 Praha 9 CZECH REPUBLIC IČO: 00011754 DIČ: CZ00011754 | | | | | |
| Smlouva: | Datum objednání: 16.09.2019 | | | | | |
| Plat.podm.: | Termín dodání: | | | | | |
| Vyřizuje: | Vyřizuje: | | | | | |
| Poznámka: | 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, odesílejte až po naplnění celého množství.</p> <p>Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektr.podobě na adresu fakturace@vop.cz.</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p> <p>K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p> | | | | | | |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
| 1 | 312121014900 /LINDE DRAT SVAR G4SI1 D 1.2 | 18.09.2019 | 2.304,0 | KG | | |
| REKAPITULACE DANÍ | | | | | | |
| DPH | | Tř. Z | Sazba 21,00% | Základ daně | Částka daně | Měn EUR |
| | | | | | | EUR |
| Celkem za položky | | | | | | 2.856,96 |
| Celková daň | | | | | | 599,96 |
| CELKEM | | | | | | EUR 3.456,92 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | |