

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: 11490262																					
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 	 Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o. Průmyslová 1666 26301 Dobříš CZECH REPUBLIC IČO: 62917846 DIČ: CZ62917846																					
Smlouva: MT14/2019 Plat.podm.: 	Datum objednání: 22.08.2019 																					
Vyřizuje:  Poznámka: S49/18																						
<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, 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> <p>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.</p> <p>Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</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>144127357000 E355+N /EN10305-1 TR KR 30 4 6000</td> <td></td> <td>30,0</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>141011108500 S355J2H+N/EN10210 TR KR 82,50 10 6000</td> <td></td> <td>6,0</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	144127357000 E355+N /EN10305-1 TR KR 30 4 6000		30,0	M			2	141011108500 S355J2H+N/EN10210 TR KR 82,50 10 6000		6,0	M		
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																
1	144127357000 E355+N /EN10305-1 TR KR 30 4 6000		30,0	M																		
2	141011108500 S355J2H+N/EN10210 TR KR 82,50 10 6000		6,0	M																		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	144127276100 S235JOH /EN10210-1-2 TR KR 101.6 6.30 6000		54,0	M		
4	141011111800 S355J2H /ENEN10210-2 TR KR 51 6,30 6000		6,0	M		
5	144127354800 S355J2H+N/EN10210 TR KR 88,90 8,80 3000		9,0	M		
6	144128064200 S355J2H /EN10210-1-2 TR KR 90 17 6000		54,0	M		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	6.263,10	1.315,25	EUR
						EUR
Celkem za položky						6.263,10
Celková daň						1.315,25
CELKEM					EUR	7.578,35