
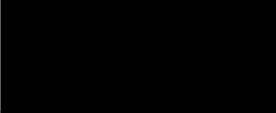
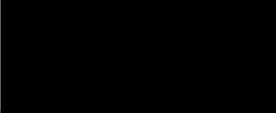

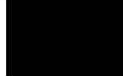


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11691394
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 	Dodavatel: 53839 FRONIUS Česká republika s.r.o. Tovární 170 38101 Český Krumlov CZECH REPUBLIC IČO: 15887022 DIČ: CZ15887022
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 25.09.2019 Termín dodání: 
Vyřizuje:	Vyřizuje:  Dodací podmínky:
Poznámka:	

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 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.

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 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.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	514613005900 /42.0001.6466.10 SPICKA 1.0 M8X1.5	02.10.2019	25,0	KS		
2	514900015500 /42.0405.0854 OCHRANA PROTI ROZSTRIKU*	02.10.2019	20,0	KS		
3	514997008600 /42.0001.4051 HUBICE PLYN.D15/25X63 CT	02.10.2019	25,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	760000179100 /42.0001.6297 SEDLO TRYSKY	02.10.2019	10,0	KS		
5	760000179200 /42.0001.4037.5 SEDLO TRYSKY M8X1.5/SW1*	02.10.2019	10,0	KS		
6	860002003600 /40.0002.0042.005 BOWDEN 1.2 5M .	02.10.2019	10,0	KS		
7	860002010300 /42.0404.0183 BOWDEN 2.3 1.2 4.5	02.10.2019	20,0	KS		
8	860002017900 /40.0002.0046.050 BOWDEN CRNI HOLY 1.2/50	02.10.2019	50,0	M		
9	860008031100 /4.035.900 HORAK MTW 5000 S/W/4.5M	02.10.2019	1,0	KS		
10	860008033400 /42.0300.0822 HUBICE KERAM.9.5/20X33 .	02.10.2019	10,0	KS		
11	860012029500 /42.0100.1007 KROUZEK D10.1/20.8X28.5*	02.10.2019	50,0	KS		
12	860014017700 /42.0001.5122 MEZIKUS M10X1.25	02.10.2019	50,0	KS		
13	860022019200 /42.0001.1576 TRUBICE KONTAKT.0.8 M10*	02.10.2019	20,0	KS		
14	860022019700 /42.0001.6467.10 TRUBICE 1.2/8X1.5/D10X32	02.10.2019	50,0	KS		
15	860022019800 /42.0001.3642 TRUBICE KONT.1.2/M10/D1*	02.10.2019	50,0	KS		
16	860022034500 /42.0001.5128 HUBICE PLYN.D17/25X79 1*	02.10.2019	100,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	80.492,00	16.903,32	CZK
						CZK
Celkem za položky						80.492,00
Celková daň						16.903,32
CELKEM					CZK	97.395,32
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						