

Plátce: 1	 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX					
Příjemce: 1	<b>Číslo nákupní objednávky: 11691467</b>					
<b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	Dodavatel: 52385 <b>Linde Gas a.s.</b> <b>U Technoplynu 1324</b> <b>19800 Praha 9</b> <b>CZECH REPUBLIC</b> IČO: 00011754 DIČ: CZ00011754					
Smlouva:	Datum objednání: 08.10.2019					
Plat.podm.:	Termín dodání: [REDACTED]					
Vyřizuje:	Vyřizuje: [REDACTED]					
Poznámka:	Dodací podmínky: [REDACTED]					
<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, odesíláte 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	14.10.2019	[REDACTED]	KG	[REDACTED]	[REDACTED]
REKAPITULACE DANÍ						
		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
	DPH	Z	21,00%	5.713,92	1.199,92	EUR
						EUR
Celkem za položky						5.713,92
Celková daň						1.199,92
<b>CELKEM</b>						<b>EUR 6.913,84</b>
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						