

Plátce: 1



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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 16690134

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Vyřizuje:

Dodavatel: 52654

PLYNSTAV, s.r.o.
Beskydská 66
74101 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

IČ: 46581774
DIČ: CZ46581774

Datum objednání: 27.09.2019
Termín dodání:

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na mailovou adresu

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy stavebni			ks		bez daně

Objednáváme u Vás opravu poruchy na STL plynovém potrubí DN150, u nádrže
č.obj.B414 v Bludovicích dle Vaší cenové nabídky č.2019-40-3.
HS 3100

CELKEM

CZK

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne: 27.9.2019

ZA PLATCE

ZA DODAVATELE