

Plátců: 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: 13190236

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111  
Fax: 556 701 734

Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Vyrizuje:

Dodavatel: 57643

FERIER, s.r.o.  
Slavíkova 6143/18e  
70800 Ostrava - Poruba  
CZECH REPUBLIC

IČ: 25370499  
DIČ: CZ25370499

Datum objednání: 30.08.2019  
Termín dodání: 30.09.2019

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 fakturace@vop.cz

Kol	Popiska	Termín	Množství	Jedn. cena	Měkkady celkem
1	Y-Opravy strojni	30.09.2019		ks	bez daně

Objednáváme u Vás opravu RTP CLOOS, dle Vaší nabídky emailem z 20.8.2019  
servisní hodina 1.250,- Kč, doprava 15,- Kč/km, nepracovní hodina 250,- Kč  
HS 4310, E3113007, RTP 7

CELKEM

CZK 167.360,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:  
Dne:

30-08-2019