

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: 13190299

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

Platb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Dodavatel 60276

TOS VARNSDORF a.s.  
Řiční 1774  
40747 Varnsdorf  
CZECH REPUBLIC

IČ: 27327850  
DIČ: CZ27327850

Datum objednání: 01.11.2019  
Termín dodání: 29.05.2020

Vyřizuje:

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.  
Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. Pokud na faktuře nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavatelii vrácena k jeho doplnění.  
K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího. Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz  
Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.  
Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. Pokud na faktuře nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavatelii vrácena k jeho doplnění.  
K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího. Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz  
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění opravy nebo nekvalitní dodávky náhradnicj dluž uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z konečné ceny objednávky za každý den prodlení. Pokud není specifikováno jinak, dodavatel poskytuje záruku na předmět objednávky v délce 6 měsíců

1 Y-Opravy strojní

30.11.2019

ks

bez daně

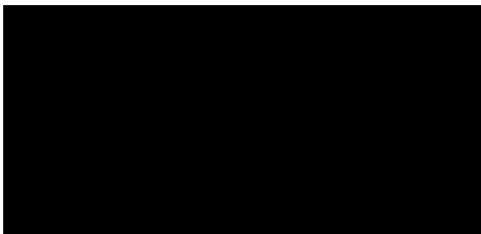
Objednáváme u Vás dodávku a montáž kabelového nosiče s kabeláží na stroj WHQ  
105 CNC, v.č.1617, dle Vaší nabídky SN190479, HS 4450, E3111122

CELKEM

CZK

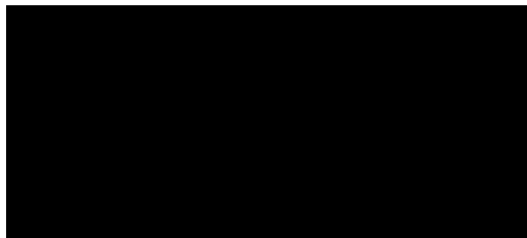
96.662,00

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

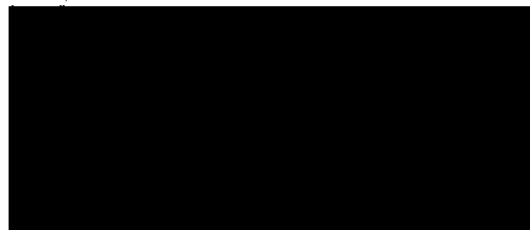


Akceptuji tuto nákupní objednávku:  
Dne:

- 1 -11- 2019



ZA PLÁTCE



ZA DODAVATELE

