

Plátce: 1



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ0000493

Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ0000493

Telefon:
Fax:

Smlouva:
Plat.podm.:
Vyřizuje:

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

Dodávatel 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 objednatel 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.

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, odesílejte 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	111511037100 /000010131 KAPALINA CHLADICI Dod. artikl: balení po 5 litrech	12.11.2019	5,0	KS		
2	514997009800 /MRW450/0063056113 HUBICE PLYN.NW17X66	12.11.2019	50,0	KS	15kg 35kg 30.1	
3	860014046000 /MRW 510 EVO/0719100118 MEZIKUS HRDLA HORAKU M8	12.11.2019	50,0	KS	30.	

Číslo nákupní objednávky: 11691590

Dodávatel: 57643

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

IČO: 25370499
DIČ: CZ25370499

Datum objednání: 05.11.2019

Termín dodání:

Vyřizuje:

Dodací podmínky:

Pol	Položka	Termin	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	860014046100	12.11.2019	50,0	KS		
	/MRW 510 EVO/0719100015 DISTRIBUTOR PLYNU				30.10	

REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%			

Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
CZK

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

