

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: 16690155

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.: 30 dnů od vystavení fa

Dodavatel: 54445

Jiří Chromčák
Čeladná 624
73912 Čeladná
CZECH REPUBLIC

IČ: 11540079
DIČ: CZ5510150437

Datum objednání: 04.11.2019
Termín dodání: 12.12.2019

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 dodavatelí vrácena k jeho doplnění.

K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na mailovou adresu knapek.j@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy stavebni	12.12.2019		ks		bez daně

Objednáváme u Vás výměnu uzavíracích armatur a hydrantu ve stávající vodovodní šachtě v místě u kolárny u nákladní vrátnice v Šenově dle Vaší cenové nabídky ze dne 6.9.2019.

HS 3100

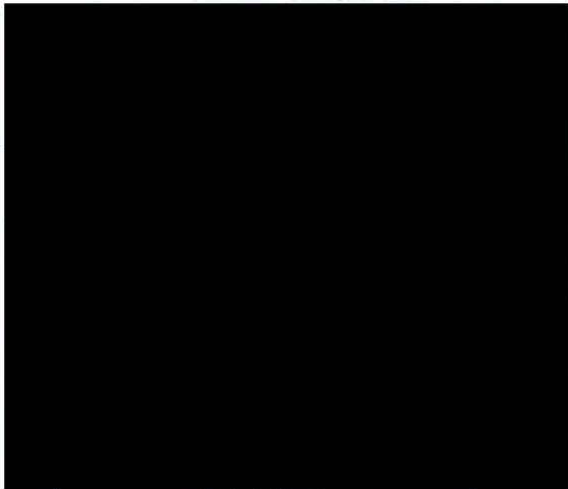
2	Y-Opravy stavebni	12.12.2019		ks		bez daně
---	-------------------	------------	--	----	--	----------

Objednáváme u Vás opravu hydrantu nad budovou nové Optiky, B109 v Bludovicích dle Vaší cenové nabídky ze dne 6.9.2019.

HS 3100

CELKEM **CZK 111.400,00**

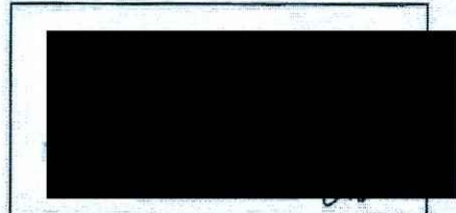
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150



Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne:

13 - 11 - 2019



ZA PLÁTCE

