

Plátců: 1



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

Číslo nákupní objednávky: 13490044

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
UniCredit Bank Czech

Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:

Příjemce:

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.: 30 dnů od vystavení fa

Vyřizuje:

Dodavatel: 53778

SPEDOS Servis s.r.o.
Hranická 771
75701 Krásno nad Bečvou
CZECH REPUBLIC

IČ: 05685817
DIČ: CZ05685817

Datum objednání: 29.11.2019
Termín dodání: 25.01.2020

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 dodavateli vrácena k jeho doplnění.

K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z konečné ceny objednávky za každý den prodlení. Pokud není specifikováno jinak, dodavatel poskytuje záruku na předmet objednávky v délce 12 měsíců.

Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Řad	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy stavební	25.01.2020	1,0	ks	93.514,20	93.514,20 bez daně

Obejdáváme u Vás opravu nabouraných vrat na 62 (lasery) dle cenové nabídky NVS-2162/2019. Viník neznámý.

CELKEM

CZK 93.514,20

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne: 2.12.2019