

Platce



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

Číslo nákupní objednávky: 13490045

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Bankovní účet: [REDACTED]
Swift Code: BACXCZPPXXX

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

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodavatel: 53779

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

IČ: 05665817
DIČ: CZ05665817

Datum objednání: 29.11.2019
Termín dodání: 31.01.2020

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

předmět objednávky v délce 12 měsíců.

Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Pol.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy stavební	31.01.2020	1,0	ks	108.494,00	108.494,00 bez daně

Objednáváme u Vás opravu nabouraných vrat na hale 62 (unimobuňky) dle cenové nabídky NVS - 2096/2019. Vinik neznámý.

CELKEM

CZK 108.494,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne: 11.12.2019