

Plátce:



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

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

Číslo nákupní objednávky: 13190315

Dodavatel: 57942

Linde Material Handling
Česká republika s.r.o.
Polygrafická 622/2
10800 Praha 10
CZECH REPUBLIC

IČ: 00676977
DIČ: CZ00676977

Platbě podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 14.11.2019
Termín dodání: 30.11.2019

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 dodavatel vrácena k jeho doplnění.
K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího. Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Poř. číslo	Popis	Mnoz. jednot.	Mě.	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Služby ostatní	30.11.2019	ks		bez daně

Objednáváme u Vás výměnu pneu na VZV H 70 T č.25, dle Vaší nabídky
STNB1910668, HS 8240 - E3114024

CELKEM

CZK

63.831,03

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:

14 - 11 - 2019