

Plátce: 1
 VOP CZ, s.p.
 Dukelská 102
 742 42 Šenov u Nov. Jičína
 CZECH REPUBLIC

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA

Číslo nákupní objednávky: 11700016
 Datum objednání: 10.02.2020
 Datum tisku: 17.02.2020
 Termín dodání: 14.02.2020
 Verze: 0

IČO: 00000493
 DIČ: CZ00000493
 Banka: UniCredit Bank Czech
 Bankovní účet: 0000005540150520/2700
 Swift Code: BACXCZPPXXX

Smlouva: S149/18
 Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Příjemce: 1
 VOP CZ, s.p.
 Dukelská 102
 742 42 Šenov u Nov. Jičína
 CZECH REPUBLIC

Dodavatel: 51094
 PRO-OIL MORAVA s.r.o.
 Lubina 446
 74221 Kopřivnice
 CZECH REPUBLIC
 IČO: 28571495
 DIČ: CZ28571495

IČO: 00000493
 DIČ: CZ00000493

Dodací podmínky : DAP
 Poznámka: MRP

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. Dodavatel 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 objednatele 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.

Pol	Položka	Termín	Objednané mn MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	LMH900001414400	14/02/20			bez daně
2	LMH900001414700	14/02/20			bez daně
3	LMH900001414800	14/02/20			bez daně
-----					CZK
Celkem za položky					85.621,60
CELKEM					CZK 85.621,60