

Plátce: 1	 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX					
Příjemce: 1	<b>Číslo nákupní objednávky: 11600434</b>					
<b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: Fax:	Dodavatel: 56530 <b>ARCIMPEX s.r.o.</b> <b>K čističce 53</b> <b>73925 Sviadnov</b> <b>CZECH REPUBLIC</b> IČO: 15502511 DIČ: CZ15502511					
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 01.04.2020					
Vyřizuje:	Termín dodání:					
Poznámka:	Vyřizuje:					
	Dodací podmínky:					
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: <b>FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</b></p> <p>Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektr.podobě na adresu fakturace@vop.cz.</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p> <p>K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p>						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	312121018200 /ARCTRON 2 WDI 1.0 DRAT SVAR G3SI1 D1.0	08.04.2020	1.200,0	KG		
2	312121024300 /ARCTRON 2 G42 4 M DRAT SVAR G3SI1 D1.2	08.04.2020	1.200,0	KG		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	3.048,00	640,08	EUR

		EUR
Celkem za položky		3.048,00
Celková daň		640,08
<b>CELKEM</b>	<b>EUR</b>	<b>3.688,08</b>

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