

Plátce: 1																																									
 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX		Číslo nákupní objednávky: 11700068																																							
Příjemce: 1		Dodavatel: 54872																																							
VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493		TONERSYSTEM s.r.o. Sirotčí 1145/7 70300 Ostrava - Vítkovice CZECH REPUBLIC IČO: 26842548 DIČ: CZ26842548																																							
[REDACTED]		Datum objednání:		12.05.2020																																					
		Termín dodání:		18.05.2020																																					
<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 [REDACTED] 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: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</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> <p>Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6:30-14:00. Páteční dodávky jsou možné pouze po předchozí dohodě s oddělením nákupu.</p> <p>Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.</p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>605114020200</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>bez daně</td> </tr> <tr> <td colspan="7">REKAPITULACE DANÍ</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td></td> <td>Tř.</td> <td>Sazba</td> <td>Základ daně</td> <td>Částka daně</td> <td>Měn</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Z</td> <td>21,00%</td> <td>62.500,00</td> <td>13.125,00</td> <td>CZK</td> </tr> </tbody> </table>							Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	605114020200	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	bez daně	REKAPITULACE DANÍ							DPH		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn			Z	21,00%	62.500,00	13.125,00	CZK
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																																			
1	605114020200	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	bez daně																																			
REKAPITULACE DANÍ																																									
DPH		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																																			
		Z	21,00%	62.500,00	13.125,00	CZK																																			

			CZK
Celkem za položky			62.500,00
Celková daň			13.125,00
CELKEM		CZK	75.625,00

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