

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: 11500234

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel:

GENERI, s.r.o.  
UNIČOVSKÁ 52  
78701 ŠUMPERK  
CZECH REPUBLIC

Smlouva:

Plat.podm.:

Vyřizuje:

Datum objednání:

Termín dodání:

Dodací podmínky:

Na základě cenové nabídky č.501201789 a 501201934 u Vás objednáme níže uvedené položky. 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 [redacted] 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.

Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	910105018600	[redacted]	6,0	KS	[redacted]	[redacted]
2	760020179300	[redacted]	8,0	KS	[redacted]	[redacted]

Celkem za položky

Celková daň

CELKEM

CZK

102.099,80