

Plátců:



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

Číslo nákupní objednávky: 16600071

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Swift Code: BACX0ZPPXXX

Příjemce:

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 555 783 111

Fax: 555 701 734

Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Výhruž:

Dodavatel: 53248

DOTEP-CT, s.r.o.
Budovatelů 374/15
74101 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

IČ: 64613411
DIČ: CZ64613411

Datum objednávky: 13.07.2020

Termín dodání: 30.07.2020

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. Pokud na fakturu nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavateli vrácena k jeho doplnění.

K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na emailovou adresu

Roř	Položka	Termín	Množství	Mj	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojů	30.07.2020		KS		bez daně

Objednáváme u Vás servisní prohlídku kotlů Wolf v Bludovicích vrátnice a obj.60 dle Vaší cenové nabídky č.202019.

CELKEM

CZK

51.580,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne:

14 -07- 2020

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE