NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 18700028

Plátce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: [redacted]
Swift Code:

Číslo nákupní objednávky: 18700028

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734
Plateb.podm.: 30 dnů od vystavení fa

Vyřizuje: [redacted]

Dodavatel: 55175
HPH SERVIS spol. s r.o.
74253 KUNÍN 182
CZECH REPUBLIC

IČ: 25381385
DIČ: CZ25381385

Datum objednání: 01.07.2020
Termín dodání: 10.07.2020
DAP

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Revize,STK	10.07.2020	1,0	ks	124.337,00	124.337,00
						bez daně

Objednáváme provedení kontroly, revize a opravy věcných prostředků požární ochrany ve VOP CZ, s.p. v r.2020 v rozsahu:
Kontrola HP (856 ks)
Kontrola HP pojízdné (13 ks)
Kontrola požárních hydrantů (nástěnných, podzemních - 132 ks)
Dílenské opravy HP
Použité náhradní díly HP

CELKEM **CZK** **124.337,00**

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:

[redacted]

[redacted]

[redacted]