

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: 000005540150520/2700

Swift Code: BACXCZPPXXX

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 11900483

Dodavatel: 56768

VKR-abrasive s.r.o.
Stará pošta 752
66461 Rajhrad
CZECH REPUBLIC

IČO: 04036689
DIČ: CZ04036689

Datum objednání: 21.09.2020

Termín dodání: 21.09.2020

Dodací podmínky: DAP

Objednáváme si do dodání níže uvedených dílů, které budou odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 této objednávky. 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 1 dne. 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 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.

Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.

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.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

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

Součástí objednávky je - Příloha č.1.

S dodaným materiálem dodavatel doloží FEPA listy.

Viz nabídka č.NV20244.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	414351383800 /125X1X22.23 KOTOUC REZNY P60 A	21.09.2020				8.060,00 bez daně
2	414351383900 /125X1.6X22.23 KOTOUC REZNY P46 A	21.09.2020				12.090,00 bez daně
3	414351384200 /150X1.6X22.23 KOTOUC REZNY P46 A	21.09.2020				17.250,00 bez daně
4	421623313500 /150X6X22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 A	21.09.2020				14.000,00 bez daně
5	421623314500 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 KON	21.09.2020				36.000,00 bez daně
6	421623314900 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P60 KON	21.09.2020				18.000,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
7	421623314700 /150X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 KON	21.09.2020				22.400,00 bez daně
8	421623315100 /150X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P60 KON	21.09.2020				5.600,00 bez daně
9	414351040800 /D40 T20 S6 L2-40 KOTOUC LAMEL.STOPKA P60*	21.09.2020				7.950,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	141.350,00	29.683,50	CZK
						CZK
Celkem za položky						141.350,00
Celková daň						29.683,50
CELKEM					CZK	171.033,50
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						