

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: 11911391

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111

Fax: 556 701 734

Dodavatel: 56671

Ing. Tomáš Kahánek
Lichnov 357
74275 Lichnov
CZECH REPUBLIC

IČO: 01912208

DIČ: CZ8304284945

Smlouva: S140/20

Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 31.05.2021

Termín dodání: 07.06.2021

Dodací podmínky: DAP

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 v [redacted] peny 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.

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

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.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	414351383800 /125X1X22.23 KOTOUC REZNY P60 A	07.06.2021	[redacted]			192,00 bez daně
2	414351383900 /125X1.6X22.23 KOTOUC REZNY P46 A	07.06.2021	[redacted]			321,00 bez daně
3	414351384200 /150X1.6X22.23 KOTOUC REZNY P46 A	07.06.2021	[redacted]			405,00 bez daně
4	421623313100 /125X6X22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 A	07.06.2021	[redacted]			286,00 bez daně
5	421623313400 /125X6X22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 CER	07.06.2021	[redacted]			365,00 bez daně

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	421623313500 /150X6X22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 A	07.06.2021				845,00 bez daně
7	421623313800 /150x6x22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 CER	07.06.2021				838,00 bez daně
8	421623314500 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 KON	07.06.2021				1.456,00 bez daně
9	421623314900 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P60 KON	07.06.2021				635,00 bez daně
10	421623314700 /150X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 KON	07.06.2021				1.020,00 bez daně
11	421623314600 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 RAD	07.06.2021				112,12 bez daně
12	421623314800 /150X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 RAD	07.06.2021				89,80 bez daně
13	421623317400 /SOLID 150 SG STEEL KOTOUC BRUSNY CC GR	07.06.2021				183,83 bez daně
14	860100078700 /CC-GRIND SOLID MATICE UPINACI	07.06.2021				23,69 bez daně
15	414351004100 /KM 613 80 KOTOUC LAMEL. 20X10X6MM	07.06.2021				37,32 bez daně
16	414351040800 /D40 T20 S6 L2-40 KOTOUC LAMEL.STOPKA P60	07.06.2021				808,04 bez daně
17	414351036000 /KM613 KOTOUC LAMEL. 60X40X6	07.06.2021				17,38 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	7.635,18	1.603,39	EUR
						EUR
Celkem za položky						7.635,18
Celková daň						1.603,39
CELKEM					EUR	9.238,57
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						