

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: BACXCZPPXXX

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

Platob.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Vyřizuje: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 13110236

Dodavatel: 53366

GM Technik s.r.o.
Sadová 219
53003 Pardubice 3-Nemošice
CZECH REPUBLIC

IČ: 27495710
DIČ: CZ27495710

Datum objednání: 13.05.2021

Termín dodání: 30.06.2021

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

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

K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího. Fakturu zašlete na emailovou adresu fakturace@vop.cz

Pop.	Polozka	Termín	Mnozství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Sluzby ostatni	30.06.2021	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	[REDACTED] bez daně

Objednáváme u Vás opravu utahovačky Norbar, dle Vaší nabídky č. 21NA00143
HS 4520

CELKEM

CZK

51.969,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne: 13. 05. 2021

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE