

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: [REDACTED]

Swift Code: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 12111276

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Dodavatel: 56282

O.S.A. s.r.o.
Svobodova 135/11
11800 PRAHA 2
CZECH REPUBLIC

IČO: 60726113
DIČ: CZ60726113

Datum objednání: 10.05.2021

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 ve výši [REDACTED] z dodaného zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody [REDACTED] 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.

| Pol | Položka |
|-----|--|
| 1 | LMH900001413300 /900/0019 RAL7021 CHARCOAL GR |
| 2 | 246900058700 /536/H781 TOPCOAT MECALAC GR |
| 3 | 29500727300001 /400/0090 PROSTREDEK CISTICI B |
| 4 | 29500448800001 /045/7009 AKCELERATOR K BARV |

REKAPITULACE DANÍ

DPH



| | | | |
|-------------------|--|------------|-----------------|
| Celkem za položky | | | 2.008,90 |
| Celková daň | | | 421,87 |
| CELKEM | | EUR | 2.430,77 |

