

Plátce:



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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Swift Code: BACXCZPPXXX

Příjemce:

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

Platb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Vyřizuje:

Číslo nákupní objednávky: 16610116

Dodávatel: 50175.1

ARPEX MORAVA s.r.o.
Teslova 873/2
70200 Ostrava - Přívoz
CZECH REPUBLIC

IČ: 26809559
DIČ: CZ26809559

Datum objednání: 30.07.2021
Termín dodání: 15.09.2021

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 dodavatelí vrácena k jeho doplnění.

K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Stavebni prace	15.09.2021		ks		bez daně

Objednáváme u Vás výměnu stožárů veřejného osvětlení na podnikové ČOV v Šenově dle Vašeho krycího listu soupisu prací ze dne 29.7.2021.
HS 3100

CELKEM

CZK

75.245,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne:

02.08.2021

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE