

Plátce: 1  <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX	<b>Číslo nákupní objednávky: 15011142</b>																					
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 	Dodavatel: 50909.1 <b>EXPONO Steelforce, a.s.</b> Mlýnská 2353/12 Moravská Ostrava 70200 Ostrava CZECH REPUBLIC IČO: 26902401 DIČ: CZ26902401																					
Smlouva: MT38/21 Plat.podm.: 90 dnů od dodání zboží	Datum objednání: 16.09.2021 Termín dodání: 24.09.2021																					
Vyřizuje:  Poznámka:																						
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: <b>FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.</b></p> <p>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.</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p> <p>K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p> <p>Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6:30-14:00. Páteční dodávky jsou možné pouze po předchozí dohodě s oddělením nákupu.</p> <p>Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>138315036400 S355J2+N/ENEN 10029 S PLECH 38 1100 2420</td> <td>24.09.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.784,00 bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>138315040500 S355J2+N/EN10029 S P 90 1000 1800</td> <td>24.09.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21.264,00 bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	138315036400 S355J2+N/ENEN 10029 S PLECH 38 1100 2420	24.09.2021				20.784,00 bez daně	2	138315040500 S355J2+N/EN10029 S P 90 1000 1800	24.09.2021				21.264,00 bez daně
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																
1	138315036400 S355J2+N/ENEN 10029 S PLECH 38 1100 2420	24.09.2021				20.784,00 bez daně																
2	138315040500 S355J2+N/EN10029 S P 90 1000 1800	24.09.2021				21.264,00 bez daně																

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	138315040300 S355J2+N/EN10029 S P 32 900 2270	24.09.2021				17.720,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		ZPZ	21,00%	59.768,00	12.551,28	EUR
						EUR
Celkem za položky						59.768,00
Celková daň						12.551,28
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>72.319,28</b>

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