

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: 11611623																												
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 	Dodavatel: 54346 Moravský QUICK - SERVIS, spol. s r.o. Drozovice 1031/12 79601 Prostějov CZECH REPUBLIC IČO: 63487161 DIČ: CZ63487161																												
Smlouva: M11610186, S225/20 Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 26.10.2021 Termín dodání: 03.11.2021																												
Vyřizuje:  Poznámka:	Vyřizuje:  Dodací podmínky: DAP																												
<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: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.</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>																													
<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>793500025800 /SK100 KUKLA SVAROVACI</td> <td>03.11.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>547,00 bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>514900017700 /EWM PM451CW 2U/D HORAK SVAROVACI M9 4M</td> <td>03.11.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>68.845,00 bez daně</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>860100063900 ADAPTER TRYSKY M8</td> <td>03.11.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>628,00 bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	793500025800 /SK100 KUKLA SVAROVACI	03.11.2021				547,00 bez daně	2	514900017700 /EWM PM451CW 2U/D HORAK SVAROVACI M9 4M	03.11.2021				68.845,00 bez daně	3	860100063900 ADAPTER TRYSKY M8	03.11.2021				628,00 bez daně
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																							
1	793500025800 /SK100 KUKLA SVAROVACI	03.11.2021				547,00 bez daně																							
2	514900017700 /EWM PM451CW 2U/D HORAK SVAROVACI M9 4M	03.11.2021				68.845,00 bez daně																							
3	860100063900 ADAPTER TRYSKY M8	03.11.2021				628,00 bez daně																							

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	793500021500	03.11.2021				2.340,50 bez daně
	/800010 FILTR C-A-B					
	Dod. artikl: dle smlouvy S225/20					
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	72.360,50	15.195,71	CZK
						CZK
Celkem za položky						72.360,50
Celková daň						15.195,71
CELKEM					CZK	87.556,21
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						