

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: 1911645

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111

Fax: 556 701 734

Dodavatel: 51967

WÜRTH, spol. s r.o.
Nepřevázka 137
29301 Mladá Boleslav
CZECH REPUBLIC

IČO: 48036021

DIČ: CZ48036021

Smlouva: S42/21

Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 02.11.2021

Termín dodání: 09.11.2021

Vyřizuje:

Dodací podmínky: dap

Poznámka:

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, 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, odesíláte až po naplnění celého množství.

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.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	311818355000 /DIN 929 MATICE 6	09.11.2021				920,00 bez daně
2	311819142100 /ISO8738/A2K PODLOZKA 40	09.11.2021				8.480,00 bez daně
3	311130001700 DIN125 /ISOISO 7090/20* PODLOZKA 13	09.11.2021				2.520,00 bez daně
4	311112855300 /DIN603/8.8/A2K SROUB 10 30	09.11.2021				1.700,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	M.J	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	311112197000 /CSN 02 1103.15 SROUB 8 16	09.11.202				385,00 bez daně
6	311112123000 /CSN 02 1103 A2K SROUB M8 16	09.11.202				3.850,00 bez daně
7	311112196700 /CSNCSN 02 1103.25 SROUB M8 10 Verze: -	09.11.202				370,00 bez daně
8	311818044900 /DIN466/ OCEL LESTENA MATICE RYHOVA	09.11.202				3.381,00 bez daně
9	311818356400 /DIN 929 MATICE 10	09.11.202				4.400,00 bez daně
10	311112854500 /DIN603/8.8/A2K SROUB 10 35	09.11.202				820,00 bez daně
11	311817756300 /ISO 4017/8.8/A2J SROUB M12 20	09.11.202				10.464,00 bez daně
12	7401022024600 /ISO 4017/A2C SROUB M8 10 8.80	09.11.202				22.200,00 bez daně
13	24117275000001 DIN 988 /A2K PODLOZKA 40 50 2	09.11.202				2.694,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	62.184,00	13.058,64	CZK
						CZK
Celkem za položky						62.184,00
Celková daň						13.058,64
CELKEM					CZK	75.242,64
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						