

| 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: 15011295 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---|--|------------|--|-----|--|-----------------------|
| Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax:  | Dodavatel: 55073.1 ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o. Biskupský dvůr 1146/7 11000 Praha 1 CZECH REPUBLIC IČO: 25743244 DIČ: CZ25743244 | | | | | | | | | | | | | | |
| Smlouva: MT78/21 Plat.podm.: 90 dnů od dodání zboží | Datum objednání: 07.12.2021 Termín dodání: 31.01.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 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> <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>136216003100 S355J2+N/EN 10051 PLECH 10 1250 2500</td> <td>31.01.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.045,60 bez daně</td> </tr> </tbody> </table> | | Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | 1 | 136216003100 S355J2+N/EN 10051 PLECH 10 1250 2500 | 31.01.2022 |  | | | 24.045,60 bez daně |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | | | | | | | | | |
| 1 | 136216003100 S355J2+N/EN 10051 PLECH 10 1250 2500 | 31.01.2022 |  | | | 24.045,60 bez daně | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULACE DANÍ</th> <th>Tř.</th> <th>Sazba</th> <th>Základ daně</th> <th>Částka daně</th> <th>Měn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH</td> <td>z</td> <td>21,00%</td> <td>24.045,60</td> <td>5.049,58</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | DPH | z | 21,00% | 24.045,60 | 5.049,58 | EUR | | |
| REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | | | | | | | | | | |
| DPH | z | 21,00% | 24.045,60 | 5.049,58 | EUR | | | | | | | | | | |

| | | EUR |
|-------------------|------------|------------------|
| | | 24.045,60 |
| Celkem za položky | | |
| Celková daň | | 5.049,58 |
| CELKEM | EUR | 29.095,18 |

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