
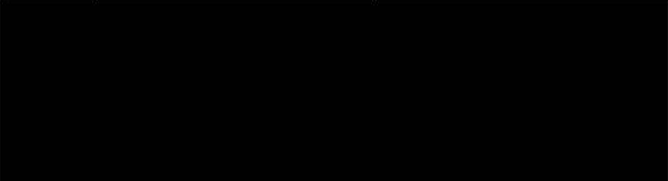


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11911707
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734	Dodavatel: 56671 Ing. Tomáš Kahánek Lichnov 357 74275 Lichnov CZECH REPUBLIC IČO: 01912208 DIČ: CZ8304284945
Smlouva: S140/20 Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 02.12.2021 Termín dodání: 13.12.2021
	Dodací podmínky: dap

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 v [redacted] 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.

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.

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	414351383800 /125X1X22.23 KOTOUC REZNY P60 A	13.12.2021				97,36 bez daně
2	414351383900 /125X1.6X22.23 KOTOUC REZNY P46 A	13.12.2021				325,56 bez daně
3	414351384200 /150X1.6X22.23 KOTOUC REZNY P46 A	13.12.2021				410,78 bez daně
4	421623313100 /125X6X22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 A	13.12.2021				142,57 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	421623313500 /150X6X22.23 KOTOUC BRUS.HRUB P24 A	13.12.2021				857,01 bez daně
6	421623314500 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 KON	13.12.2021				2.583,90 bez daně
7	421623314900 /125X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P60 KON	13.12.2021				904,17 bez daně
8	421623314700 /150X22.23 KOTOUC BRUS.LAM.P40 KON	13.12.2021				1.810,26 bez daně
9	414351004100 /KM 613 80 KOTOUC LAMEL. 20X10X6MM	13.12.2021				54,85 bez daně
10	414351040800 /D40 T20 S6 L2-40 KOTOUC LAMEL.STOPKA P60	13.12.2021				399,61 bez daně
11	421623317400 /SOLID 150 SG STEEL KOTOUC BRUSNY CC GRIND	13.12.2021				181,47 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	7.767,54	1.631,19	EUR
						EUR
Celkem za položky						7.767,54
Celková daň						1.631,19
CELKEM						EUR 9.398,73
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						