

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: 11621785																					
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	Dodavatel: 56920 ESAB VAMBERK, s.r.o. člen koncernu Smetanovo nábřeží 334 51754 Vamberk CZECH REPUBLIC IČO: 25268023 DIČ: CZ25268023																					
Smlouva: PN02/22 Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 02.03.2022 Termín dodání: 09.03.2022																					
Vyřizuje: [REDACTED] Poznámka: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] 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 podle 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>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PoI</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>312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2</td> <td>09.03.2022</td> <td>[REDACTED]</td> <td></td> <td></td> <td>3.971,52 bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2</td> <td>16.03.2022</td> <td>[REDACTED]</td> <td></td> <td></td> <td>3.971,52 bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2	09.03.2022	[REDACTED]			3.971,52 bez daně	2	312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2	16.03.2022	[REDACTED]			3.971,52 bez daně
PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																
1	312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2	09.03.2022	[REDACTED]			3.971,52 bez daně																
2	312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2	16.03.2022	[REDACTED]			3.971,52 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>7.943,04</td> <td>1.668,04</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	7.943,04	1.668,04	EUR									
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																	
DPH	Z	21,00%	7.943,04	1.668,04	EUR																	

		EUR
Celkem za položky		7.943,04
Celková daň		1.668,04
CELKEM	EUR	9.611,08

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