


Plátce: 1  <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Banka: <b>Bankovní účet:</b> Swift Code:	<b>Číslo nákupní objednávky: 12120630</b>																					
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Telefon: Fax:	Dodavatel: [REDACTED] <b>Pavel Pavečka</b> <b>Květná 438</b> <b>76321 Slavičín</b> <b>CZECH REPUBLIC</b> [REDACTED]																					
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 18.02.2022 Termín dodání: 21.03.2022																					
Vyřizuje:  Poznámka:	Vyřizuje: [REDACTED] Dodací podmínky: DAP Přepravce: dodavatel																					
<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 v [REDACTED] 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: <b>FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</b></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>26009935900001 /6112739M1 NABOJ AUTOS41</td> <td>21.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26009935700001 /T101504 NABOJ ZADNI AUTOS41</td> <td>21.03.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	26009935900001 /6112739M1 NABOJ AUTOS41	21.03.2022				[REDACTED]	2	26009935700001 /T101504 NABOJ ZADNI AUTOS41	21.03.2022				[REDACTED]
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																
1	26009935900001 /6112739M1 NABOJ AUTOS41	21.03.2022				[REDACTED]																
2	26009935700001 /T101504 NABOJ ZADNI AUTOS41	21.03.2022				[REDACTED]																

Pol	Položka	Termín	Množství	M.J.	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	26009935600001 /T101478 NABOJ PREDNI AUTOS41	21.03.2022				
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>				
DPH		Z				
Celkem za položky						
Celková daň						
<b>CELKEM</b>					<b>CZK</b>	<b>241.576,50</b>
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						