

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Plátce: 1<br><br> <b>VOP CZ, s.p.</b><br>Dukelská 102<br>742 42 Šenov u Nov. Jičína<br>CZECH REPUBLIC<br><br>IČO: 00000493<br>DIČ: CZ00000493<br><br>Banka: UniCredit Bank Czech<br><b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b><br>Swift Code: BACXCZPPXXX |  | <b>Číslo nákupní objednávky: 15020630</b>                                                                                                         |  |
| Příjemce: 1<br><br><b>VOP CZ, s.p.</b><br>Dukelská 102<br>742 42 Šenov u Nov. Jičína<br>CZECH REPUBLIC<br><br>IČO: 00000493<br>DIČ: CZ00000493<br><br>Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Fax: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                        |  | Dodavatel: 57160.1<br><br><b>ŽELEZO HRANICE s.r.o.</b><br>Teplická 226<br>75301 Hranice<br>CZECH REPUBLIC<br><br>IČO: 25375156<br>DIČ: CZ25375156 |  |
| Smlouva: PN18/22<br>Plat.podm.: 90 dnů od doručení fa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Datum objednání: 25.03.2022<br>Termín dodání: 30.03.2022                                                                                          |  |
| Vyřizuje: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                   |  |
| Poznámka: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                   |  |

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 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.

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, odesílejte 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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

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.

Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.

| Pol | Položka                                   | Termín     | Množství                                                               | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|-----|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|
| 1   | 136216802500                              | 30.03.2022 | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |    |               | 684.600,00     |
|     | S355MC /EN 10051/MORENY PLECH 5 1500 3000 |            |                                                                        |    |               | bez daně       |

| REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba  | Základ daně | Částka daně | Měn |
|-------------------|-----|--------|-------------|-------------|-----|
| DPH               | ZPZ | 21,00% | 684.600,00  | 143.766,00  | CZK |

| CZK                                               |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| Celkem za položky                                 |     | 684.600,00 |
| Celková daň                                       |     | 143.766,00 |
| CELKEM                                            | CZK | 828.366,00 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 |     |            |

