

| 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: [REDACTED] Swift Code: [REDACTED] | | | | | | |
|---|--|---|------------|-------------|---------------|--|--|
| Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] | | Číslo nákupní objednávky: 12724057 | | | | Dodavatel: 58185.1 ALSYMON, s.r.o. Jiráskova 1326 75501 Vsetín CZECH REPUBLIC IČO: 25360116 DIČ: CZ25360116 | |
| Plat.podm.: | [REDACTED] | Datum objednání: | 04.05.2022 | | | | |
| Vyřizuje: | [REDACTED] | Termín dodání: | [REDACTED] | | | | |
| Poznámka: | ISD OMÚE/299/22 | Vyřizuje: | [REDACTED] | | | | |
| Dodací podmínky: [REDACTED] | | | | | | | |
| <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 [REDACTED] 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, odesíláte 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 [REDACTED]</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p> <p>dle vaší nabídky č. Nab/NC/22/044</p> | | | | | | | |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | |
| 1 | 860121122800 /PRO STROJ FGU 32 SADA MATERIALU | 13.05.2022 | [REDACTED] | KS | 67.200,00 | 67.200,00 bez daně | |
| REKAPITULACE DANÍ | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | |
| DPH | | z | 21,00% | 67.200,00 | 14.112,00 | CZK | |
| | | | | | | CZK | |
| Celkem za položky | | | | | | 67.200,00 | |
| Celková daň | | | | | | 14.112,00 | |
| CELKEM | | | | | CZK | 81.312,00 | |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | | |