

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]	Číslo nákupní objednávky: 12620048
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: 50345.1 JC - METAL s.r.o. Bobrky 2298 75501 Vsetín CZECH REPUBLIC IČO: 25366963 DIČ: CZ25366963
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 07.04.2022 Termín dodání: [REDACTED]
Vyřizuje: Poznámka:	Vyřizuje: [REDACTED] Dodací podmínky: [REDACTED]

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 [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.
 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 [REDACTED]
 Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Dle vaší nabídky č. NV-475/2022 ze dne 4.4.2022

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	860021095400 /2-280612 SVERKA SROUBOVA XL	14.04.2022	[REDACTED]	KS	72,20	216,60 bez daně
2	413513193400 /2-280610 SVERKA SROUBOVA SIEGMUND	14.04.2022	[REDACTED]	KS	62,70	752,40 bez daně
3	409551021500 /2-280110.G UHELNIK - DORAZ 175 L	14.04.2022	[REDACTED]	KS	73,15	292,60 bez daně
4	409337008800 /2-280115 UHELNIK - DORAZ 275 WL	14.04.2022	[REDACTED]	KS	87,40	174,80 bez daně

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	409551024300 /2-280112 UHELNIK	14.04.2022		KS	87,40	437,00 bez daně
6	409551025400 /2-280162.N UHELNIK - DORAZ 500 G	14.04.2022		KS	163,40	653,60 bez daně
7	409551025200 /2-280152.N UHELNIK - DORAZ 300 GK	14.04.2022		KS	125,40	501,60 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	3.028,60	636,02	EUR
						EUR
Celkem za položky						3.028,60
Celková daň						636,02
CELKEM					EUR	3.664,62
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						