

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: 15020802

Příjemce: 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 57336

PROTIS Ostrava Inženýring,
s.r.o.
Výstavní 2510/10
70900 Ostrava 9
CZECH REPUBLIC

IČO: 25859293

DIČ: CZ25859293

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 u [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.

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	333444627300 S235JOH /EN2410904 KNIELEISTE GELANDER			KS		
	Verze: 00					

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
2	333444627400 S235JOH /EN2411403 KNIELEIST Verze: 00			KS		
3	548001545000 S235JOH /EN2410885 GELANDE Verze: 01			KS		
4	548001544900 S235JOH /EN2410893 GELANDE Verze: 01			KS		
5	548001545700 /2328802 HANDLAUF Verze: 01			KS		
6	548001547000 S235JOH /EN2411870 HANDLAUF Verze: 00			KS		
7	548001547100 S235JOH /EN2411406 HANDLAUF Verze: 00			KS		
8	548001547700 EN 10220/S235JOH/2506249 TUBE Verze: 00			KS		
9	444555080200 /2545725 ROHR TUBE BINDER Verze: 01			KS		
10	444555080100 /2548390 TUBE ANTIFALL L549 Verze: 01			KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	5.808,00	1.219,68	EUR
						EUR
Celkem za položky						5.808,00
Celková daň						1.219,68
CELKEM					EUR	7.027,68
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						