

| 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: 11921505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|------------|--|-----|------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|------------|-------------|--|--|--|--|-----------|---------------|--|--|--|------------|-------------------|
| Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734 | Dodavatel: 57093.1 UNIKOL, s.r.o. Poděbradská 246 28802 Nymburk CZECH REPUBLIC IČO: 48390500 DIČ: CZ699004819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa | Datum objednání: 25.08.2022 Termín dodání: 26.08.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyřizuje:  | Dodací podmínky: dap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poznámka:  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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  Kč 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 fakturace@vop.cz.</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. číslo</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>324137003400 /YRTC395-XL INA LOZISKO</td> <td>26.08.2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>151.800,00 bez daně</td> </tr> </tbody> </table> | | Poř. číslo | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | 1 | 324137003400 /YRTC395-XL INA LOZISKO | 26.08.2022 |  | | | 151.800,00 bez daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 324137003400 /YRTC395-XL INA LOZISKO | 26.08.2022 |  | | | 151.800,00 bez daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULACE DANÍ</th> <th>Tř.</th> <th>Sazba</th> <th>Základ daně</th> <th>Částka daně</th> <th>Měn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH</td> <td>z</td> <td>21,00%</td> <td>151.800,00</td> <td>31.878,00</td> <td>CZK</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">CZK</td> </tr> <tr> <td>Celkem za položky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>151.800,00</td> </tr> <tr> <td>Celková daň</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31.878,00</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CZK</td> <td>183.678,00</td> </tr> </tbody> </table> | | REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | DPH | z | 21,00% | 151.800,00 | 31.878,00 | CZK | CZK | | | | | | Celkem za položky | | | | | 151.800,00 | Celková daň | | | | | 31.878,00 | CELKEM | | | | CZK | 183.678,00 |
| REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | z | 21,00% | 151.800,00 | 31.878,00 | CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CZK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem za položky | | | | | 151.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková daň | | | | | 31.878,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | CZK | 183.678,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |