

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: 11921502																												
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: 58033 Kovárna VIVA a.s. Vavrečkova 5333 76001 Zlín 1 CZECH REPUBLIC IČO: 46978496 DIČ: CZ46978496																												
Smlouva: U Plat.podm.: 45 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 26.08.2022 Termín dodání: 02.02.2023																												
Vyřizuje:  Poznámka:	Dodací podmínky: EXW																												
<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] eny 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 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>PoI</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>999192020100 /5 181 446 19 02 STUETZARM LI 8795668</td> <td>02.02.2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.995,00 bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>161004000500 /794 675 LAGER LINKS</td> <td>02.02.2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.525,68 bez daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verze: 04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	999192020100 /5 181 446 19 02 STUETZARM LI 8795668	02.02.2023				7.995,00 bez daně	2	161004000500 /794 675 LAGER LINKS	02.02.2023				4.525,68 bez daně		Verze: 04					
PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																							
1	999192020100 /5 181 446 19 02 STUETZARM LI 8795668	02.02.2023				7.995,00 bez daně																							
2	161004000500 /794 675 LAGER LINKS	02.02.2023				4.525,68 bez daně																							
	Verze: 04																												
<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>12.520,68</td> <td>2.629,34</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	12.520,68	2.629,34	EUR																
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																								
DPH	Z	21,00%	12.520,68	2.629,34	EUR																								

		EUR
Celkem za položky		12.520,68
Celková daň		2.629,34
CELKEM	EUR	15.150,02

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150