

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]

Smlouva: [REDACTED]

Plat.podm.: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Poznámka: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 12620300

Dodavatel: 57215

CKP Chrudim a.s.
Průmyslová 7
53701 CHRUDIM IV
CZECH REPUBLIC

IČO: 15052532
DIČ: CZ15052532

Datum objednání: 12.09.2022

Termín dodání: [REDACTED]

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] 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 [REDACTED]

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit sva práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

dle smlouvy č. S210/21

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	413332141900 /FS2003 KLIC MOMENTOVY 1,5-5,5NM	19.09.2022	[REDACTED]	KS	214,68	2.146,80 bez daně
2	414327035300 /FS2008 BIT TORX	19.09.2022	[REDACTED]	KS	8,51	42,55 bez daně
3	414327035400 /FS2009 BIT TORX	19.09.2022	[REDACTED]	KS	8,51	170,20 bez daně
4	414327035900 /FS2014 BIT TORX	19.09.2022	[REDACTED]	KS	8,51	170,20 bez daně
5	4111160304S1 /1420525 EYLERT ZAHLUBNIK 25/90 HSSE-PM	19.09.2022	[REDACTED]	KS	69,20	692,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	411433112200 /APMT0903PPR-D56 WQM35 VBD APMT0903PPR-D	19.09.2022		KS	10,96	548,00 bez daně
7	411224276600 /F8600.16W16.92.32 FREZA 16 MONOLITNI	19.09.2022		KS	110,86	332,58 bez daně
8	411114012500 /CSN 22 1431 VYSTRUZNIK 25H7 .	19.09.2022		KS	38,54	154,16 bez daně
9	413900003700 /M12-HD27-3050 HLAVICE FREZOVACI M12-H*	19.09.2022		KS	197,06	591,18 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	4.847,67	1.018,01	EUR
						EUR
Celkem za položky						4.847,67
Celková daň						1.018,01
CELKEM					EUR	5.865,68
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						