

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: 12620322					
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: 56282 O.S.A. s.r.o. Svobodova 135/11 11800 PRAHA 2 CZECH REPUBLIC IČO: 60726113 DIČ: CZ60726113			
Smlouva:		Datum objednání:	22.09.2022			
Plat.podm.:		Termín dodání:	[REDACTED]			
Vyřizuje:		Dodací podmínky:	[REDACTED]			
Poznámka:	[REDACTED]					
<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] 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 [REDACTED].</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit sva práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p>						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	LMH900001413300 /900/0019 RAL7021 CHARCOAL GREY AEROSOL	29.09.2022	[REDACTED]	KS	13,61	1.306,56 bez daně
2	LMH900001413400 /900/0053 RAL2002 VERMILLION ORANGE AERO	29.09.2022	[REDACTED]	KS	13,94	1.338,24 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	2.644,80	555,41	EUR

		EUR
Celkem za položky		2.644,80
Celková daň		555,41
CELKEM	EUR	3.200,21

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

