

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | |
| Příjemce: 1 | Číslo nákupní objednávky: 12731407 | | | | | |
| VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] | Dodavatel: 51625 ANTALIS s.r.o. Bucharova 1423/6 15800 Praha 5 CZECH REPUBLIC IČO: 15502775 DIČ: CZ15502775 | | | | | |
| Smlouva: 1116766661 | Datum objednání: 09.01.2023 | | | | | |
| Plat.podm.: [REDACTED] | Termín dodání: 16.01.2023 | | | | | |
| Vyřizuje: [REDACTED] | Vyřizuje: [REDACTED] | | | | | |
| Poznámka: [REDACTED] | Dodací podmínky: FCA | | | | | |
| <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 0.5% z 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.</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> <p>dle vaší nabídky č. 40571656</p> | | | | | | |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
| 1 | 625000013600 /FERROGARD S-100CM PAPIR ANTIKOROZNI | 16.01.2023 | [REDACTED] | | | 58.410,00 bez daně |
| REKAPITULACE DANÍ | | | | | | |
| | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
| | DPH | Z | 21,00% | 58.410,00 | 12.266,10 | CZK |
| | | | | | | CZK |
| Celkem za položky | | | | | | 58.410,00 |
| Celková daň | | | | | | 12.266,10 |
| CELKEM | | | | | CZK | 70.676,10 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | |