

Plátce: 1		 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX		<b>Číslo nákupní objednávky: 12731454</b>		
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 						Dodavatel: 50276 <b>TOS VARNSDORF a.s.</b> Řiční 1774 40747 Varnsdorf CZECH REPUBLIC IČO: 27327850 DIČ: CZ27327850
Smlouva: M12730016		Datum objednání: 03.02.2023				
Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa		Termín dodání: 24.02.2023				
Vyřizuje: 		Vyřizuje: 				
Poznámka: 		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, odesílejte 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. SN230043</p>						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	860100059600 /M71848393 SROUB KULICKOVY	24.02.2023				177.184,26 bez daně
2	111329025100 /M80201800 TUK MAZACI	24.02.2023				874,56 bez daně
3	273521164600 /83108091 GUFERO	24.02.2023				79,62 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měň
DPH		z	21,00%	178.138,44	37.409,07	CZK

			CZK
Celkem za položky			178.138,44
Celková daň			37.409,07
<b>CELKEM</b>		<b>CZK</b>	<b>215.547,51</b>

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