

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: 12731482		
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 						Dodavatel: 55096 TRUMPF Praha, spol. s r.o. K Hájům 1355/2a 15500 Praha 5 - Stodůlky CZECH REPUBLIC IČO: 48583316 DIČ: CZ48583316
Smlouva: M12730023		Datum objednání: 17.02.2023		Termín dodání: 24.02.2023		
Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa		Vyřizuje: 		Dodací podmínky: FCA		
Vyřizuje: 		<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. 22536243 (č.stroje A0235A0229)</p>				
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	860000290700 /0366502 KABEL DATA STIN. LSM 12M	24.02.2023				525,00 bez daně
2	860000290800 /0366557 KABEL DATA STIN. LSM 12M	24.02.2023				443,75 bez daně
3	860000290900 /0353420 KABEL STIN. NAP. LSM 10*	24.02.2023				868,75 bez daně
4	860000291000 /0359329 MENIC IMC15/UL	24.02.2023				6.637,51 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	8.475,01	1.779,76	EUR

		EUR
Celkem za položky		8.475,01
Celková daň		1.779,76
CELKEM	EUR	10.254,77

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