

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: 12731530

Příjemce: 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 53942.1

Canmet s.r.o.
Videňská 296/112a
61900 Brno - Přízřenice
CZECH REPUBLIC

IČO: 47915811

DIČ: CZ47915811

Smlouva: M12730033

Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Vyřizuje:

Poznámka: ISD OMÚE/221/23

Datum objednání: 27.03.2023

Termín dodání: 24.04.2023

Vyřizuje:

Dodací podmínky: FCA

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 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.

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 fakturace@vop.cz.

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

dle vaší nabídky č. 100230119

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	860021343600 /379332136S SERVOZESILOVAC	24.04.2023				210.630,19 bez daně
2	860021343700 /260310920 MOTOR 071-12 PRO OSU Z2	24.04.2023				64.832,40 bez daně
3	860021343800 /388221109 KABEL RESOLVER 7.5M	24.04.2023				8.238,87 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	283.701,46	59.577,30	CZK

			CZK
Celkem za položky			283.701,46
Celková daň			59.577,30
CELKEM		CZK	343.278,76
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150			