


| Plátce: 1 | | | | | | |
|--|--------------|--|----------|-------------|---------------|-----------------------|
|  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC | | Číslo nákupní objednávky: 11730070 | | | | |
| IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX | | | | | | |
| Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734 | | Dodavatel: 51094 PRO-OIL MORAVA s.r.o. Lubina 446 74221 Kopřivnice CZECH REPUBLIC IČO: 28571495 DIČ: CZ28571495 | | | | |
| Smlouva: | | Datum objednání: | | 03.04.2023 | | |
| Plat.podm.: | | Termín dodání: | | | | |
| Vyřizuje: | | | | | | |
| Požaduje: | | | | | | |
| Poznámka: | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
| 1 | 111230016000 | | | KG | | 88.000,00 bez daně |
| 2 | 111230016000 | | | KG | | 19.422,00 bez daně |
| REKAPITULACE DANÍ | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
| DPH | | Z | 21,00% | 107.422,00 | 22.558,62 | CZK |
| | | | | | | CZK |
| Celkem za položky | | | | | | 107.422,00 |
| Celková daň | | | | | | 22.558,62 |
| CELKEM | | | | | | CZK 129.980,62 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | |