

Plátce: 1



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 15031219

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 57336

PROTIS Ostrava Inženýring,
s.r.o.
Výstavní 2510/10
70900 Ostrava 9
CZECH REPUBLIC

IČO: 25859293
DIČ: CZ25859293

Datum objednání: 11.05.2023

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 objednanému zákazníkovi 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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6:30-14:00. Páteční dodávky jsou možné pouze po předchozí dohodě s oddělením nákupu.

Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6:30-14:30.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	548001547700 EN 10220/S235J0H/2506249 TUBE Verze: 00			KS		372,00 bez daně
2	548001547100 S235JOH /EN 2411406 HANDLAUF Verze: 00			KS		360,00 bez daně

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
3	548001547000 S235JOH /EN 2411870 HANDLAUF Verze: 00			KS		708,00 bez daně
4	548001545700 /2328802 HANDLAUF Verze: 01			KS		696,00 bez daně
5	444555080200 /2545725 ROHR TUBE BINDER Verze: 01			KS		432,00 bez daně
6	444555080100 /2548390 TUBE ANTIFALL L549 Verze: 01			KS		456,00 bez daně
7	333444627400 S235JOH /EN 2411403 KNIELEIST Verze: 00			KS		672,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	3.696,00	776,16	EUR
						EUR
Celkem za položky						3.696,00
Celková daň						776,16
CELKEM					EUR	4.472,16
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						