

Plátce: 1



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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 13430019

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734

Platb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Dodavatel: 57048

Moravia Trend s.r.o.
Oderská 407
74213 Studénka
CZECH REPUBLIC

IČ: 27831116
DIČ: CZ27831116

Datum objednání: 19.06.2023
Termín dodání: 18.08.2023

Vyřizuje:

Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.

Materiál, dopravné a odpracované hodiny budou účtovány dle vzájemně odsouhlasené skutečnosti.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. Pokud na faktuře nebude uvedeno číslo nákupní objednávky, bude dodavateli vrácena k jeho doplnění.

K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy stavebni	18.08.2023		ks		bez daně

Objednáváme u Vás opravu asfaltové komunikace v areálu VOP.CZ s.p. Šenov u NJ, dle Vaší cenové nabídky ze dne 5.5.2023. Cena opravy 283.800,-Kč bez DPH. Termín plnění od 7.8.2023 do 18.8.2023.

CELKEM **CZK** **283.800,00**

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne: