

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: [REDACTED]

Swift Code: [REDACTED]

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Plat.podm.:

Vyřizuje: [REDACTED]

Poznámka:

Číslo nákupní objednávky: 12630530

Dodavatel: 58753

PTS Josef Solnař, s.r.o.  
U HRŮBKU 170  
70900 OSTRAVA - NOVÁ VES  
CZECH REPUBLIC

IČO: 26872951

DIČ: CZ26872951

Datum objednání: 14.07.2023

Termín dodání: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodací podmínky: [REDACTED]

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 [REDACTED] za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která může být náhat 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, odesíláte až po naplnění celého množství.

Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 o [REDACTED] v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektr.podobě na [REDACTED]

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího přenést své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Dle nabídky č. NV01230169

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	409000002900 /PTS MAG 165 ELEKTROMAGN. JHO RUCNI	28.07.2023	[REDACTED]	KS	14.900,00	14.900,00 bez daně
2	409000003100 KALIBRACE RUCNIHO JHA	28.07.2023	[REDACTED]	KS	1.600,00	1.600,00 bez daně
3	409000003200 /SPECTROLINE EAGLE EYE2 LAMPA UV LED EK-3	28.07.2023	[REDACTED]	KS	27.400,00	27.400,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Měsíční	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	409000003300 /PFINDER 150 FLUORES PRASEK MAGNET. SUSPENZE	28.07.2023		KS	173,00	173,00 bez daně
5	409000003400 /PFINDER 890 CISTIC KETONOVY 500ML S*	28.07.2023		KS	133,00	133,00 bez daně
6	409000003500 /PFINDER 251 SUSPENZE CERNA MAGNET.	28.07.2023		KS	174,00	174,00 bez daně
7	409000003600 /PFINDER 280 BARVA BILA PODKLADOVA	28.07.2023		KS	181,00	181,00 bez daně
8	409000003700 DOZA PFINDER 115 - 1L	28.07.2023		KS	445,00	445,00 bez daně
9	409000003800 /KWAZAR-MERKURY 1L STRIKACKA	28.07.2023		KS	160,00	160,00 bez daně
10	409000003900 /MERIC UV METR MAG.POLE KUFR PTS 175 SA	28.07.2023		KS	51.640,00	51.640,00 bez daně
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Částka daně</b>	<b>Měn</b>
DPH		z	21,00%	96.806,00	20.329,26	CZK
						<b>CZK</b>
Celkem za položky						96.806,00
Celková daň						20.329,26
<b>CELKEM</b>					<b>CZK</b>	<b>117.135,26</b>
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						