

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: 15031381

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: 50909.2

EXPONO, a.s.
Mlýnská 2353/12
70200 Ostrava
CZECH REPUBLIC

IČO: 26902401

DIČ: CZ26902401

Smlouva: MT14/23

Plat.podm.: 90 dnů od doručení fa

Vyřizuje: Kamasová Petra

Telefon: +420 556 783 506

Fax: +420 556 701 734

e-mail: kamasova.p@vop.cz

Poznámka: S78/22

Datum objednání: 21.07.2023

Termín dodání: 01.08.2023

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

Objednávám materiál dle RS č. S78/22 - MT14/23

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	548001503600 S355J2+N/EN 10029-S PLECH 50			KG		15.270,00 bez daně
2	138315024100 S235JR+N/EN 10029 S PLECH 50			KG		23.712,00 bez daně
3	138315024100 S235JR+N/EN 10029 S PLECH 50			KG		23.712,00 bez daně
4	138315038200 S355J2+N/EN 10029-S PLECH 45			KG		8.144,00 bez daně
5	138315036500 S355J2+N/EN 10029-S PLECH 30			KG		10.180,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		ZPZ	21,00%	81.018,00	0,00	EUR
						EUR
Celkem za položky						81.018,00
CELKEM					EUR	81.018,00

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