



vsboes8c12eb94

Č. j.: VSB/23/094707

Page 1 of 2

HANON

PURCHASE ORDER

Print Date: 14/09/2023

PO Date: 14/09/2023

PO# 4200040101

Revision:

Hanon Systems Autopal services s.r.o. **Supplier No./Name**
 Luzicka 984/14, 2001601
 741 01 Novy Jicin VYSOKA SKOLA BANSKA TU
 Czech Republic Tr.17 Listopadu 15/2172,
 VAT ID: CZ699001200 708 33 Ostrava-Poruba
 Czech Republic

Ship To
 CT PARK – sklad DHL
 Hrbitovni 2203/82
 741 01 Novy Jicin

Bill To
 Hanon Systems Autopal services s.r.o.
 Luzicka 984/14,
 741 01 Novy Jicin
 Czech Republic

Payment Terms
 Invoice Date + 35 Days

Buyer:
Phone:
Email:

Incoterms
 FCA

Line#	Item	Item Description	Quantity	UOM	Unit Price /Per	Total Net Price	Currency	Required By Date (DD/MM/YYYY)
10		Pronájem reklamní plochy		AU		72.000,00	CZK	31/10/2023
	Manuf. Code:							

Header Text :

Dle přiložené cenové nabídky (dokument TUO_SME_19_003_verze E_zasady uzivani rekl ploch, Příloha číslo 1, strana 6) objednááme pronájem reklamní plochy k umístění reklamy /posteru Hanon Systems na období 12 měsíců - od 1. října 2023 do 30. září 2024. // According to attached prices offer (university guideline), we order rental of advertising space to place the Hanon Systems poster for the period of 12 months from Oct. 1, 2023 till Sept. 30, 2024 (purpose: Hanon Systems promotion).

Terms of delivery :

Terms of payment :

Requested By: Š.Kadlčíková

Total PO Net Value:

72.000,00

CZK

PURCHASE ORDER

Print Date: 14/09/2023

PO Date: 14/09/2023

PO# 4200040101

Revision:

Terms and Conditions

All purchase order line needed to be confirmed by the supplier in written form within 3 days after receiving the purchase order! Missing order confirmation is influencing the supplier evaluation!

For any queries related to this purchase order and it's content, terms or conditions, please contact the above mentioned buyer .

Any questions on payment, contact payables@hanonsystems.com.

The purchase order number mandatorily required to be written on your invoice and delivery documents. If not, the invoice will be returned unpaid.

The total invoiced amount shall not exceed the value of the purchase order. In case of discrepancies please contact your buyer prior issuing the Invoice.

In case of any situation the delivery might delayed against its confirmation, supplier need to inform the buyer immediately. Late delivery, over delivery and other changes in delivery is not allowed without prior buyer acknowledgement and purchase order modification.

Každý řádek objednávky musí být dodavatelem písemně potvrzený do 3 dnů od obdržení objednávky! Chybějící potvrzení objednávky ovlivňuje hodnocení dodavatele!

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této objednávky a jejího obsahu, smluvních podmínek, kontaktujte výše uvedeného nákupčího.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně plateb, obraťte se na payables@hanonsystems.com.

Číslo objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře a dodacích dokladech. Pokud ne, faktura bude vrácena jako nezaplacená.

Celková fakturovaná částka nesmí překročit hodnotu objednávky. V případě nesrovnalostí kontaktujte prosím svého nákupčího před vystavením faktury.

V případech, kdy může dojít k opožděnému doručení oproti jeho potvrzení, je dodavatel povinen neprodleně informovat kupujícího. Pozdní dodání, nadměrné dodávky či jiné změny v doručení nejsou povoleny bez předchozího potvrzení kupujícího a úpravy objednávky.

