

Plátce: 1  <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX	<b>Číslo nákupní objednávky: 11631248</b>																																			
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	Dodavatel: 50474 <b>Ray Service, a.s.</b> Huštěnovská 2022 68603 Staré Město CZECH REPUBLIC IČO: 27756203 DIČ: CZ27756203																																			
Smlouva: M11630106 Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 10.10.2023 Termín dodání: 08.11.2023																																			
Vyřizuje: [REDACTED] Poznámka: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Dodací podmínky: CPT (Carriage Paid To)																																			
<p>Na dodacích listech a [REDACTED] dříve jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny 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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.</p> <p>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.</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p> <p>dle nabídky z 5.10.2023</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2019112100 /UP01L07M003S KONEKTOR KABEL.BK1Z2ZA</td> <td>08.11.2023</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>6.616,00 bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>341421412700 /M22759/16-20-0 VODIC AWG 20</td> <td>08.11.2023</td> <td>1</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>15.346,80 bez daně</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7401120033000 /382A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU DVOJ.</td> <td>25.10.2023</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>6.861,60 bez daně</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7401120033300 /462A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU TROJ.</td> <td>25.10.2023</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>10.560,00 bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	2019112100 /UP01L07M003S KONEKTOR KABEL.BK1Z2ZA	08.11.2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6.616,00 bez daně	2	341421412700 /M22759/16-20-0 VODIC AWG 20	08.11.2023	1	[REDACTED]	[REDACTED]	15.346,80 bez daně	3	7401120033000 /382A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU DVOJ.	25.10.2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6.861,60 bez daně	4	7401120033300 /462A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU TROJ.	25.10.2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10.560,00 bez daně
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																														
1	2019112100 /UP01L07M003S KONEKTOR KABEL.BK1Z2ZA	08.11.2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6.616,00 bez daně																														
2	341421412700 /M22759/16-20-0 VODIC AWG 20	08.11.2023	1	[REDACTED]	[REDACTED]	15.346,80 bez daně																														
3	7401120033000 /382A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU DVOJ.	25.10.2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6.861,60 bez daně																														
4	7401120033300 /462A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU TROJ.	25.10.2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10.560,00 bez daně																														

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	7401120033600 /301A022-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU T-TVA	25.10.2023				1.952,00 bez daně
6	760000228500 /202K121-25/225-0 VYVODKA SMRSTITELNA	25.10.2023				14.224,00 bez daně
7	760027072200 /CA3102E20-24P-B KONEKTOR	08.11.2023				1.992,00 bez daně
8	760027072300 /CA3102E16-11S-B KONEKTOR	08.11.2023				3.000,00 bez daně
9	760027072400 /CA3106E20-24S-B-13 KONEKTOR	22.11.2023				4.600,00 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%	65.152,40	13.682,01	CZK
						<b>CZK</b>
Celkem za položky						65.152,40
Celková daň						13.682,01
<b>CELKEM</b>					<b>CZK</b>	<b>78.834,41</b>

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