

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: 16640032

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

Dodavatel: 53839

FRONIUS Česká republika
s.r.o.
Tovární 170
38101 Český Krumlov
CZECH REPUBLIC

IČ: 15887022
DIČ: CZ15887022

Plateb.podm.: 60 dnů od doručení fa

Datum objednání: 08.03.2024
Termín dodání: 21.03.2024

Vyřizuje:

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

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 strojní	21.03.2024				bez daně

Objednáváme u Vás opravy svařovacích zařízení dle Vašich cenových nabídek č.364966 (servisní zakázka 446484), 364967 (servisní zakázka 446522), 364968 (servisní zakázka 446647).
E3111116, HS 4320 a E3111116, HS 4930

CELKEM

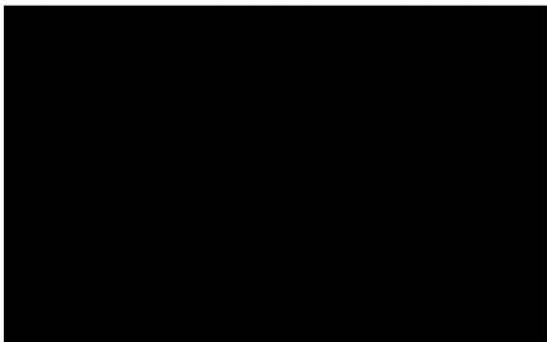
CZK

0,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne:



ZA PLATCE



ZA DODAVATELE