


Plátce: 1	 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC		Číslo nákupní objednávky: 16440028			
Banka: Bankovní účet: Swift Code:	IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493					
Příjemce: 1	VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC		Dodavatel: 54218 Petr Kovařík Janovice 55 74101 Starý Jičín CZECH REPUBLIC			
IČ: DIČ:	IČ: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]		IČ: 69575134 [REDACTED]			
Telefon: Fax:	[REDACTED]					
Platb.podm.:			Datum objednání: 26.11.2024 Termín dodání: 31.12.2024			
Vyřizuje:	[REDACTED]					
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte 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. 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. 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>						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-TZ budov	31.12.2024	1,0	ks	174.575,74	174.575,74 bez daně
<p>Objednávám u Vás posílení el. přívodu do haly obj.62 z trafostanice obj.67 dle Vaší cenové nabídky ze dne 7.11.20274</p>						
CELKEM					CZK	174.575,74
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:


ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE

