

Plátce: 1



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Bankovní účet:

Swift Code: BACXCZPPXXX

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

Plateb.podm.: 60 dnů od doručení fa

Vyřizuje:

Číslo nákupní objednávky: 13124147

Dodavatel: 51482

GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o.
Rybníčky 247/26
74101 Nový Jičín
CZECH REPUBLIC

IČ: 48401633
DIČ: CZ48401633

Datum objednání: 05.11.2024
Termín dodání: 31.12.2024

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-Služby ostatní	31.12.2024		ks		bez daně

Objednáváme u Vás opravu závad z PRZ vnějšího LPS - objekt č. 21, dle Vaší nabídky N24-1016, HS 3100

CELKEM

CZK 95.223,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:
Dne:

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE