

Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Bankovní účet: CZ9227000000005540150520 Swift Code: BACX CZ PP		Číslo nákupní objednávky: 11540490	
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]		Dodavatel: 55065 MTS Šternberk s.r.o. Bojovníků za svobodu 1260/15 78501 Šternberk CZECH REPUBLIC IČO: 25365029 DIČ: CZ25365029	
Smlouva: MSN007924 Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa		Datum objednání: 11.12.2024 Termín dodání: 04.02.2025	
Vyřizuje: [REDACTED] Poznámka: ISDOV/468/24;47/1/24;259/24;392/24;480/24		Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)	

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.

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.

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 podle 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.

Platba: FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.

VAŠE NABÍDKA NV 24578

PŘILOŽTE PROSÍM

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ - PRYŽOVÉ DÍLY/KOMponenty NEBO PRYŽOVÉ ČÁSTI DÍLŮ/KOMponentŮ

NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNÍ STARŠÍ 24.MĚSÍCŮ

OSTATNÍ DÍLY/KOMponenty/NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNÍ STARŠÍ 24.MĚSÍCŮ

ZÁRUČNÍ DOBA 24.MĚSÍCŮ

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	2171013600 /434.80.048 DRZAK	04.02.2025	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2.950,00 bez daně
2	2700698000 /172.70.159SB-2 KONZOLA	04.02.2025	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1.410,00 bez daně
3	2700704000 /172.70.166SB KONZOLA	04.02.2025	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1.040,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	2700705000 /172.70.167SB KONZOLA	04.02.2025				.560,00 bez daně
5	2221036000 /172.22.045 POUZDRO	04.02.2025				.800,00 bez daně
6	2221037500 /172.22.046 PRUZINA	04.02.2025				.060,00 bez daně
7	2221038000 /172.22.047 POUZDRO	04.02.2025				.860,00 bez daně
8	2002123400 /172.44.009 SB KABEL C.22	04.02.2025				.100,00 bez daně
9	2002123300 /172.44.008 SB KABEL C.21	04.02.2025				.100,00 bez daně
10	2261277300 /172.32.182 SB RAM UPEVNOVACI LEVY	04.02.2025				.750,00 bez daně
11	2281122300 /172.28.211A KRYT	18.03.2025				.000,00 bez daně
12	2252401300 /176.70.005 MATICE	04.02.2025				.000,00 bez daně
13	2230017000 /432.23.021SB TLACITKO	04.02.2025				.600,00 bez daně
14	2201022000 /172.20.039 SROUB	04.02.2025				.800,00 bez daně
15	2201063700 /432.20.123 SROUB	04.02.2025				.360,00 bez daně
16	2071002000 /520.07.002-03 PODLOZKA	04.02.2025				.500,00 bez daně
17	2271050000 /172.27.094 PODLOZKA	04.02.2025				.120,00 bez daně
18	2331294300 /175.33.518 VIKO	04.02.2025				.600,00 bez daně
19	2031076500 /432.03.140 TRUBKA	04.02.2025				.250,00 bez daně
20	2701468100 /1172.70.1038 JISTIC AZR-20	04.02.2025				.000,00 bez daně
21	2252401100 /175.70.170 SB DESTICKA	04.02.2025				.920,00 bez daně
22	2911209300 /1172.91.0382 RETIZEK	04.02.2025				.600,00 bez daně

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	z	21,00%	111.380,00	23.389,80	CZK
					CZK
Celkem za položky					111.380,00
Celková daň					23.389,80
CELKEM				CZK	134.769,80
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150					