

Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: [REDACTED] Bankovní účet: [REDACTED] Swift Code: [REDACTED]		Číslo nákupní objednávky: 11540497				
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: [REDACTED] Firopuretan, s.r.o. Hrádek 456 73997 Hrádek nad Olší CZECH REPUBLIC IČO: 29443881 DIČ: CZ29443881				
Smlouva: Plat.podm.: Vyřizuje: Poznámka:		Datum objednání: 17.12.2024 Termín dodání: [REDACTED] Dodací podmínky: [REDACTED]				
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 [REDACTED] 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. [REDACTED]						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	2201465400 [REDACTED] TLUMIC	[REDACTED]	2,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
2	2202051900 [REDACTED] TLUMIC	[REDACTED]	3,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
3	2241016600 [REDACTED] VLOZKA MANZETY	[REDACTED]	1,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]

