

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: 11650741

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 50474

Ray Service, a.s.
Huštěnovská 2022
68603 Staré Město
CZECH REPUBLIC

IČO: 27756203
DIČ: CZ27756203

Plat.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 30.01.2025
Termín dodání: 07.02.2025

Vyřizuje:
Požaduje:

Vyřizuje:
Dodací podmínky: CPT (Carnage Paid To)

Poznámka: MRP, OV/56/25

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 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.

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

Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektr.podobě na adresu fakturace@vop.cz.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

dle nabídek 300250091 a 300250089

PŘILOŽTE PROSÍM: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ – PRYŽOVÉ DÍLY/KOMPONENTY NEBO PRYŽOVÉ ČÁSTI DÍLŮ/KOMPONENTŮ

NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNÍ STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ.

OSTATNÍ DÍLY/KOMPONENTY NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNÍ STARŠÍ 18 MĚSÍCŮ.

ZÁRUČNÍ DOBA 36 MĚSÍCŮ.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	2018066400 /AMPHENOL KONEKTOR 62GB56TG12-10PF	12.03.2025				3.126,00 bez daně
2	2711912500 SPOJKA DS-22-18 D-406-0001	07.02.2025				1.187,50 bez daně
3	2701962000 /RAY-101-12.5/100/ STINENI	07.02.2025				1.140,00 bez daně
4	471138538900 /KPSE6E12-10P-DZ KONEKTOR	12.03.2025				15.048,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	471138539100 /KPSE6E14-19P-DZ KONEKTOR	07.03.2025				12.744,00 bez daně
6	471138539200 /KPSE6E14-19S-DZ KONEKTOR	07.03.2025				12.001,00 bez daně
7	900001022500 /202K153-25/225-0 DIL TVAROVY	12.03.2025				3.075,00 bez daně
8	900001029000 /382A012-25/225-0 DIL TVAROVY	14.03.2025				1.930,00 bez daně
9	900001029000 /382A012-25/225-0 DIL TVAROVY	04.04.2025				3.281,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	53.532,50	11.241,83	CZK
						CZK
Celkem za položky						53.532,50
Celková daň						11.241,83
CELKEM					CZK	64.774,33
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV. vložka 150						