

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:

Swift Code:

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Smlouva:
Plat.podm.:

Vyřizuje:
Požaduje:

Poznámka:

Číslo nákupní objednávky: 12650117

Dodavatel: 52576

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.
Velehradská 507
76701 Kroměříž
CZECH REPUBLIC

IČO: 25322249
DIČ: CZ25322249

Datum objednání: 13.02.2025
Termín dodání: 20.02.2025

Vyřizuje:
Dodací podmínky:

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] 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. 235/2001 Sb., DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektr. podobě na adresu [redacted].

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

Dle nabídky č. NV-1320/2025

Pol	Položka	Termín		MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411433916900 /LNEQ 19-1459000 VBD LNEQ19-1459000	20.02.2025		KS	12,37	3.092,50 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	3.092,50	649,43	EUR
						EUR
Celkem za položky						3.092,50
Celková daň						649,43
CELKEM						EUR 3.741,93

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