

Plátce: 1



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

IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

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

Smlouva: S187/23  
Plateb.podm.: 60 dnů od doručení fa

Vyřizuje:

Číslo nákupní objednávky: 16650027

Dodavatel: 58953

OSPOL TECH s.r.o.  
Na nové 81/7  
74794 Dobroslavice  
CZECH REPUBLIC

IČ: 27760596  
DIČ: CZ27760596

Datum objednání: 03.03.2025  
Termín dodání: 07.03.2025

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 knapek.j@vop.cz

| Pol | Položka          | Termín     | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|-----|------------------|------------|----------|----|---------------|----------------|
| 1   | Y-Opravy strojní | 07.03.2025 |          | ks |               | bez daně       |

Objednáváme u Vás pravidelný servis kompresorů SCR a ORL 15 umístěných v obj. 15 a 62 dle Vašich zakázkových listů č. 250 240, 250 291, 250 239, 250 344.  
HS 4100, 4200, 4400 a 4600

CELKEM

CZK

80.000,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:  
Dne:

ZA PLÁTCE

ZA DODAVATELE