

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: 11550242

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 55065

MTS Šternberk s.r.o.
Bojovníků za svobodu 1260/15
78501 Šternberk
CZECH REPUBLIC

IČO: 25365029

DIČ: CZ25365029

Smlouva: MSN00625

Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 26.02.2025

Termín dodání: 01.04.2025

Vyřizuje:

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

Poznámka: ISD OV/51/25; 70/25; 76/25; 90/25

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 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 25073

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	2011334100 /175.60.159 PRIPOJKA	01.04.2025				520,00 bez daně
2	2451080000 /172.45.114-1 MATICE	01.04.2025				3.980,00 bez daně
3	2581047300 /155.58.116A-05 SROUB	01.04.2025				2.880,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	2101717500 /SR 20 B2G6 KONEKTOR	01.04.2025				2.750,00 bez daně
5	2830034000 /172.83.073SB TESNENI	01.04.2025				19.100,00 bez daně
6	2011334200 /172.61.063 LISTA	01.04.2025				242,00 bez daně
7	2011334300 /EM 26.1S 000-GC ELEKTROMAGNET	01.04.2025				10.100,00 bez daně
8	2310017016 /176.31.008SB-1 TRUBKA	01.04.2025				3.370,00 bez daně
9	2011334400 /2A20.07.34 KROUZEK POJISTNY	01.04.2025				8.800,00 bez daně
10	2651001500 /172.65.003 OBJIMKA PRAVA	01.04.2025				2.136,00 bez daně
11	2511028000 /175.51.051 PRUZINA	01.04.2025				92.400,00 bez daně
12	2510015000 /175.51.013 SB-1 MANZETA	01.04.2025				154.000,00 bez daně
13	2341178000 /54.34.350-1-05 PODLOZKA	01.04.2025				2.200,00 bez daně
14	2341178500 /54.34.351-1-05 PODLOZKA	01.04.2025				2.898,00 bez daně
15	2019078600 /155.26.818 PRUZINA	01.04.2025				3.480,00 bez daně
16	2821127900 /172.82.127-1 MATICE	01.04.2025				2.984,00 bez daně
17	2821128100 /172.82.138-1 OPLETENI PRUZINOVE	01.04.2025				2.400,00 bez daně
18	2821128200 /172.82.140 MATICE	01.04.2025				3.960,00 bez daně
19	2311363500 /154.31.659 KROUZEK	01.04.2025				1.440,00 bez daně
20	2351025100 /154.30.885-1 PRUZINA	01.04.2025				585,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	320.225,00	67.247,25	CZK

			CZK
Celkem za položky			320.225,00
Celková daň			67.247,25
CELKEM		CZK	387.472,25
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150			