

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: 11550241

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 57458

Fiopuretan, s.r.o.
Hrádek 456
73997 Hrádek nad Olší
CZECH REPUBLIC

IČO: 29443881

DIČ: CZ29443881

Smlouva: MSN00825

Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa

Vyřizuje: Meissl Tomáš

Poznámka: ISD OV/95/25

Datum objednání: 24.02.2025

Termín dodání: 26.02.2025

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

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, odesílejte až po naplnění celého množství.

VAŠE NABÍDKA 25NA24/02/T/S

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	2381031000 /155.38.057 ELEKTROPNEUVENTIL EK48	26.02.2025				283.200,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	283.200,00	59.472,00	CZK

			CZK
Celkem za položky			283.200,00
Celková daň			59.472,00
CELKEM		CZK	342.672,00
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150			

