

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: 11550257

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: MSN001225

Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 12.03.2025

Termín dodání: 15.04.2025

Vyřizuje:

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

Poznámka: ISDOV/189/24;29/25;97/25;109/25;134/25;

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 25105

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	2011326900 /172.86.076 SROUB	15.04.2025				230,00 bez daně
2	2011327000 /172.71.047 SB VIKO S LANKEM	15.04.2025				1.500,00 bez daně
3	472811105000 /411-11-13 PRUZINA	15.04.2025				4.600,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	2019132100 KABEL C.58 Dod. artikl: 1172.70.9596	15.04.2025				5.670,00 bez daně
5	2251013100 /172.71.083 SB KONZOLA	15.04.2025				2.080,00 bez daně
6	2252400300 /166.26.175 KROUZEK TESNICI	15.04.2025				1.710,00 bez daně
7	2151026100 /166.26.163 POUZDRO	15.04.2025				15.696,00 bez daně
8	2161060800 /166.26.164 MATICE	15.04.2025				8.640,00 bez daně
9	2161060700 /166.26.162-01 PRUZINA	15.04.2025				9.360,00 bez daně
10	2431036500 /2RMD27KUE19G5V1 KONEKTOR	15.04.2025				5.340,00 bez daně
11	2451002500 /1172.45.003 SROUB	15.04.2025				8.448,00 bez daně
12	2701102300 /175.70.193 KONCOVKA	15.04.2025				14.000,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	77.274,00	16.227,54	CZK
						CZK
Celkem za položky						77.274,00
Celková daň						16.227,54
CELKEM					CZK	93.501,54
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						