

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: [REDACTED]

Swift Code: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 12751703

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Dodavatel: 59240.2

PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK
s.r.o.
Stará pošta 67
66461 Rajhrad
CZECH REPUBLIC

IČO: 25510908
DIČ: CZ25510908

Plat.podm.:

Datum objednání: 07.03.2025

Termín dodání: [REDACTED]

Vyřizuje:

Vyřizuje: [REDACTED]

Požaduje:

Dodací podmínky: [REDACTED]

Poznámka: ISD 0100E/101/25

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 [REDACTED] 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.235/2004, o 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 svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	860000130400 /3455X2000MM PANEL MOBILNI F2	01.04.2025	[REDACTED]	KS	1.076,03	39.813,11 bez daně
2	860100025600 /81405/OTOCNY ZAVES K MOBOLNI BRANCE	01.04.2025	[REDACTED]	KS	202,48	2.429,76 bez daně
3	860000132300 /K MOBILNIMU PANELU PRVEK SPOJOVACI	01.04.2025	[REDACTED]	KS	38,02	3.802,00 bez daně
4	860012223500 /81406 KOLECKO K MOBILN.PANELU	01.04.2025	[REDACTED]	KS	375,21	7.504,20 bez daně
5	860000200500 /ZN 1950 MM PODPERA MOBILNI	01.04.2025	[REDACTED]	KS	327,27	3.272,70 bez daně
6	549711103700 /81402 PRVEK BEZPEC.SPOJ.K MOB*	01.04.2025	[REDACTED]	KS	54,55	1.636,50 bez daně
7	549711103600 /81403 KLIC K BEZPECN.SPOJ.PRIV*	01.04.2025	[REDACTED]	KS	662,81	662,81 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
8	860000200600 /K MOBIL.PANELU PODSTAVEC BETONOVY	01.04.2025	████████	KS	140,50	3.934,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	63.055,08	13.241,57	CZK
						CZK
Celkem za položky						63.055,08
Celková daň						13.241,57
CELKEM					CZK	76.296,65
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						

