

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: CZ1327000000005540150002

Swift Code: BACX CZ PP

Číslo nákupní objednávky: 15051171

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
 DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
 Fax: 556 701 734

Dodavatel: 55479

RAVEN CZ a.s.
divize Ostrava
Za Škodovkou 838
Kukleny
50004 Hradec Králové
CZECH REPUBLIC

IČO: 25884581
 DIČ: CZ25884581

Smlouva: MT2/25 - S78/22
 Plat.podm.: 90 dnů od doručení fa

Datum objednání: 06.05.2025
 Termín dodání: 14.05.2025

Vyřizuje: Kamasová Petra
 Telefon: +420 556 783 506
 Fax: +420 556 701 734
 e-mail: kamasova.p@vop.cz

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

Poznámka: MRP

Objednáváme materiál dle RS č. S78/22 - MT2/25

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	138315038000 S355J2+N/EN 10029-S PLECH 40 2000 3000	14.05.2025	24.000,0	KG	0,719	17.256,00 bez daně
2	138315038100 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 45 1100 2850	14.05.2025	24.000,0	KG	0,719	17.256,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		ZPZ	21,00%	34.512,00	0,00	EUR
						EUR
Celkem za položky						34.512,00
CELKEM					EUR	34.512,00
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						