

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: 11550320

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: MSN003225

Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 12.05.2025

Termín dodání: 12.06.2025

Vyřizuje:

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

Poznámka: ISD OV/221/25

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 25216

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	2700712016 /172.70.172 SB-1 ODPOR SPOUSTECI	10.06.2025				14.040,00 bez daně
2	472842127500 /3342-229-1 TRUBKA	10.06.2025				3.800,00 bez daně
3	2451007500 /172.45.008 KUZEL ZADNI	10.06.2025				14.750,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem				
4	2451010500 /172.45.010 KUZEL ROZPERNY	10.06.2025				9.600,00 bez daně				
5	2451013000 /172.45.011-1 ZATKA	10.06.2025				12.100,00 bez daně				
6	2011346900 /172.45.298 KROUZEK REGULACNI S 3	10.06.2025				1.450,00 bez daně				
7	2011347000 /172.45.299 KROUZEK REGULACNI S 2.5	10.06.2025				1.500,00 bez daně				
8	2011347100 /172.45.300 KROUZEK REGULACNI S 2	10.06.2025				1.050,00 bez daně				
9	2011347200 /172.45.301 KROUZEK REGULACNI S 1.5	10.06.2025				1.650,00 bez daně				
10	2011347300 /172.45.313 KROUZEK REGULACNI S 1	10.06.2025				1.700,00 bez daně				
REKAPITULACE DANÍ						Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH						z	21,00%	61.640,00	12.944,40	CZK
							CZK			
Celkem za položky							61.640,00			
Celková daň							12.944,40			
CELKEM						CZK	74.584,40			
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150										