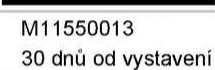


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Bankovní účet: CZ9227000000005540150520 Swift Code: BACX CZ PP		Číslo nákupní objednávky: 11550335	
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH 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: M11550013 Plat.podm.: 30 dnů od vystavení fa		Datum objednání: 23.05.2025 Termín dodání: 22.07.2025	
Vyřizuje: 		Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)	
Poznámka: MRP			

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 ČÍSLO NABÍDKY NV 25258

PŘILOŽTE PROSÍM PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ - PRYŽOVÉ DÍLY/KOMPONENTY NEBO PRYŽOVÉ ČÁSTI DÍLŮ/KOMPONENTŮ

NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNÍ STARŠÍ 12.MĚSÍCŮ

OSTATNÍ DÍLY/KOMPONENTY/NESMÍ BÝT V DOBĚ DODÁNÍ STARŠÍ 18.MĚSÍCŮ

ZÁRUČNÍ DOBA 24.MĚSÍCŮ

DODAVATEL JE POVINEN DODAT DÍLY A KOMPONENTY NOVÉ, T.J. NEPOUŽITÉ,

NEPOŠKOZENÉ NEBO REPASOVANÉ. REPASOVANÉ DÍLY/KOMPONENTY BUDOU PLNĚ FUNKČNÍ

BEZ KONSTRUKČNÍCH VAD. SKUTEČNOST, ŽE DÍLY/KOMPONENTY JSOU REPASOVÁNY, MUSÍ

BÝT V OZNAČENÍ DÍLU/KOMPONENTY VÝSLOVNĚ UVEDENA.

PRYŽOVÉ DÍLY NEBUDOU V DOBĚ JEJICH DODÁNÍ STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ OD DATA VÝROBY.

DODAVATEL JE POVINEN DOLOŽIT DOKLADY PROKAZUJÍCÍ TUTO SKUTEČNOST NEBO

PŘEDLOŽIT O TÉTO SKUTEČNOSTI PROHLÁŠENÍ.

POŽADAVKY TÉTO SMLOUVY MOHOU BÝT PODROBENY SOJ. O VEŠKERÝCH PROVEDENÝCH

ČINNOSTECH SOJ BUDE DODAVATEL INFORMOVÁN.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
-----	---------	--------	----------	----	---------------	----------------

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	2010013000 /2A.26.07.56 KROUZEK TESNICI	22.07.2025				6.000,00 bez daně
2	2010013300 /2A.18.07.24 MANZETA	22.07.2025				7.600,00 bez daně
3	2010014300 /155.38.75SB-05 FILTR	22.07.2025				1.560,00 bez daně
4	2010014600 /155.38.111 VLOZKA	22.07.2025				560,00 bez daně
5	2010023700 /355.38.459 KROUZEK	22.07.2025				196,00 bez daně
6	2018015200 /54.12.13SB MANZETA	22.07.2025				2.970,00 bez daně
7	2151021500 /54.15.030-A VLOZKA TESNICI	22.07.2025				170,00 bez daně
8	2151069500 /155.15.115-A KROUZEK	22.07.2025				2.280,00 bez daně
9	2202033700 /2A26.06-10 PLAST - DIL	22.07.2025				2.430,00 bez daně
10	2202034500 /2A 26.06-14 TRMEN	22.07.2025				1.240,00 bez daně
11	2511012000 /175.51.024-3A SROUB	22.07.2025				39.440,00 bez daně
12	2711006500 /175.71.012 CHRANIC	22.07.2025				4.960,00 bez daně
13	2871024400 /175.87.056 FILTR FPT-100 M	22.07.2025				133.110,00 bez daně
14	471002108500 /155.38.77SB FILTR	22.07.2025				1.244,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	203.760,00	42.789,60	CZK
						CZK
Celkem za položky						203.760,00
Celková daň						42.789,60
CELKEM					CZK	246.549,60
Zapsán v OR u KS Ostrava; oddíl A XIV, vložka 150						