

Plátce: 1



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:

Bankovní účet:

Swift Code:

Číslo nákupní objednávky: 11651005

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 50474

Ray Service, a.s.
Huštěnovská 2022
68603 Staré Město
CZECH REPUBLIC

IČO: 27756203
DIČ: CZ27756203

Smlouva:

Plat.podm.:

Vyřizuje:

Datum objednání:

03.06.2025

Termín dodání:

Dodací podmínky:

Poznámka:

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, odesílejte 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 fakturace@vop.cz.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

dle nabídky č. 300250615

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	2701950500 /DR-25-3/8-0-SP HADICE THERMOFIT SMRSTO*	07.07.2025				12.400,00 bez daně
2	2701963000 /TMS-SCE-3/4-2.0-4 ZNACKOVAC VODICU	16.07.2025				876,00 bez daně
3	341421412700 /M22759/16-20-0 VODIC AWG 20	07.07.2025				2.480,00 bez daně
4	760027072200 /CA3102E20-24P-B KONEKTOR	07.07.2025				1.160,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	900001021500 /202K132-25/225-0 DIL TVAROVY	07.07.2025				34.000,00 bez daně
6	900001021600 /222K132-25/225-0 DIL TVAROVY	07.07.2025				7.958,00 bez daně
7	900001022500 /202K153-25/225-0 DIL TVAROVY	07.07.2025				3.280,00 bez daně
8	900001264700 /222K121-25/225-0 DIL TVAROVY	07.07.2025				3.460,00 bez daně
9	900001265000 /44A0111-12-0 VODIC	07.07.2025				42,40 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	65.656,40	13.787,84	CZK
						CZK
Celkem za položky						65.656,40
Celková daň						13.787,84
CELKEM					CZK	79.444,24
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						