

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: 11651121

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: 50474

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

IČO: 27756203
DIČ: CZ27756203

Smlouva: M1650059

Plat.podm.:

Vyřizuje:

Poznámka:

Datum objednání:

18.07.2025

Termín dodání:

Vyřizuje:

Dodací podmínky:

Předmětem této objednávky je požadavek dodání následujícího zboží Prodávajícím Kupujícímu za níže uvedených podmínek: Tato objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením této objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího týkající se dodání níže uvedeného zboží a neupravená výslovně touto objednávkou se řídí aktuálními Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího, jak jsou zveřejněny v den vystavení této nabídky na <https://vop.cz/o-nas/> (dále jen „VNP“). VNP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené přijetím této objednávky. Takto uzavřená smlouva je dílčí smlouvou ve smyslu VNP. Přijetí tohoto návrhu s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou je vyloučeno. V případě, že Prodávající spolu s přijetím této objednávky vyjádří jakoukoliv výhradu k jejímu obsahu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

dle nabídky č. 300250800

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	2701960200 /TMS-SCE-3/8-2.0.4 ZNACENI ELEKTRO	06.08.2025				1.625,00 bez daně
2	2701950500 /DR-25-3/8-0-SP HADICE THERMOFIT SMRSTO*	06.08.2025				10.044,00 bez daně
3	2701961000 /CGPT-9.5/4.8-X HADICE THERMOFIT SMRSTO*	06.08.2025				550,00 bez daně
4	2701961200 /RAY-101-3.0/100/ STINENI	06.08.2025				7.095,00 bez daně
5	2701961600 /RAY-101-6.0/100/ STINENI	06.08.2025				7.872,00 bez daně
6	341421412700 /M22759/16-20-0 VODIC AWG 20	14.08.2025				14.791,70 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
7	7401120033300 /462A023-25/225 VETVENI KAB.SVAZKU TROJ.	10.09.2025				4.125,00 bez daně
8	900001021500 /202K132-25/225-0 DIL TVAROVY	06.08.2025				15.130,00 bez daně
9	283361518000 /CB-DWT12.7-3BOX-BK BUZIRKA SMR. + LEPIDLO	06.08.2025				2.085,00 bez daně
10	471138442700 /62GB-56TG14-19SN KONEKTOR	06.08.2025				8.910,00 bez daně
11	900001021600 /222K132-25/225-0 DIL TVAROVY	26.08.2025				2.941,00 bez daně
12	2701962000 /RAY-101-12.5/100/ STINENI	06.08.2025				380,00 bez daně
13	278212122200 /62GB-760-16 TESNENI ELEKTRO GUM.16 náhrada 075-8543-014 Gasket MIL-C-26482 size 16	06.08.2025				302,00 bez daně
14	760027072400 /CA3106E20-24S-B-13 KONEKTOR	15.08.2025				14.850,00 bez daně
15	900001022000 /202K142-25/225-0 DIL TVAROVY	06.08.2025				1.750,00 bez daně
16	900001264800 /222K142-25/225-0 DIL TVAROVY SMRSTOVACI	06.08.2025				2.941,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	95.391,70	20.032,26	CZK
						CZK
Celkem za položky						95.391,70
Celková daň						20.032,26
CELKEM					CZK	115.423,96
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						

