
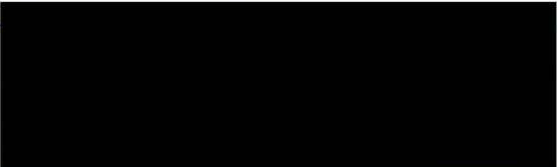
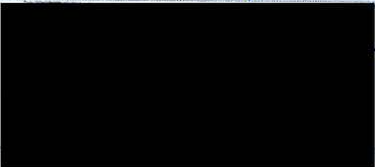

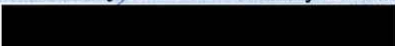

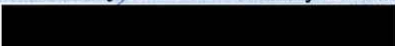

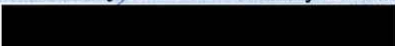



249035

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11770215

Plátce: 1  <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11770215																					
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734	Dodavatel: 56707 <b>VVM-IPSO s.r.o.</b> Opavská 569 74245 FULNEK CZECH REPUBLIC IČ: 25394479 DIČ: CZ25394479																					
Smlouva: 108/2016 	Datum objednání: 11.09.2017 Termín dodání: 26.09.2017 potvrzují 																					
<p>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  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, odesíláte až po naplnění celého množství.</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>163341420400 <i>r.07</i> S355J2+N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE</td> <td>26.09.2017</td> <td>400,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>163341422100 <i>r.07</i> S355J2+N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE</td> <td>26.09.2017</td> <td>32,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	163341420400 <i>r.07</i> S355J2+N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE	26.09.2017	400,0	KS		bez daně	2	163341422100 <i>r.07</i> S355J2+N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE	26.09.2017	32,0	KS		bez daně
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																
1	163341420400 <i>r.07</i> S355J2+N/EN392 401 05 10 VYPALEK-PLATTE	26.09.2017	400,0	KS		bez daně																
2	163341422100 <i>r.07</i> S355J2+N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE	26.09.2017	32,0	KS		bez daně																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULACE DANÍ</th> <th>Tř.</th> <th>Sazba</th> <th>Základ daně</th> <th>Částka daně</th> <th>Měn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH</td> <td>z</td> <td>21,00%</td> <td>199.120,00</td> <td>41.815,20</td> <td>CZK</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	z	21,00%	199.120,00	41.815,20	CZK									
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																	
DPH	z	21,00%	199.120,00	41.815,20	CZK																	

			<b>CZK</b>
Celkem za položky			199.120,00
Celková daň			41.815,20
<b>CELKEM</b>		<b>CZK</b>	<b>240.935,20</b>
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>			