

Kupující: 10



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
74242 Šenov u Nového Jičína
Czech Republic

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech Republic
Bankovní účet: 000000-5540150520/2700
Swift Code: BACXCZPP

Smlouva: m64260019
Plateb.podm.: 30 dnů od doručení fa
Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Číslo nákupní objednávky: 64260019

Prodávající: 55817

ATEMIT, s.r.o.
Olomoucká 1181/89
62700 Brno-Černovice
Czech Republic

IČO: 26888823
DIČ: CZ26888823

Datum objednání: 25.03.2026
Termín dodání: 30.04.2026

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. 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 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

| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|-----|---|------------|----------|----|---------------|-----------------|
| 1 | Y-TZ budov /04207 Techn.zhodnocení budov | 30.04.2026 | 0,0 | ks | 157.020,00 | 0,00 bez DPH |

Objednávám u Vás vyřezání a vysekání drážky pro energokanal na hale č.15 dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.3.2026

| REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
|-------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|
| Nezdanitelné | Z | 0,00% | 0,00 | 0,00 | CZK |
| Celkem za položky | | | | | CZK 0,00 |
| CELKEM | | | | CZK | 0,00 |


ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO