

Kupující: 10



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

IČO: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 50260256

Smlouva: MT2/26 - S78/22

Platnost: 09.04.2026 - 09.04.2026

Prodávající: 55479

RAVEN CZ a.s.  
Za Škodovkou 838  
50004 Hradec Králové

IČO: 25884581  
DIČ: CZ25884581

Datum objednání: 23.04.2026

Termín dodání: 09.04.2026

Objednáváme si dodání materiálu v souladu se smlouvou uvedenou v hlavičce této nákupní objednávky  
Faktury zasílejte na fakturace@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	138315034700 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 28 900 2200			KG		3.935,00 bez DPH
2	138315036800 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 35 900 242			KG		3.935,00 bez DPH
3	138315038100 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 45 1100 28			KG		9.444,00 bez DPH
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Částka daně</b>	<b>Měn</b>
Tuzemsko nákup		Z	21,00%	17.314,00	0,00	EUR
Celkem za položky						EUR 17.314,00
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>17.314,00</b>

ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO