

Kupující: 10



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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech Republic

Bankovní účet: 000000-5540150520/2700

Swift Code: BACXCZPP

Smlouva: S281/25

Plateb.podm.: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Poznámka: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 17260036

Prodávající: 51094

PRO-OIL MORAVA s.r.o.

Lubina 446

74221 Kopřivnice

IČO: 28571495

DIČ: CZ28571495

Datum objednání: 13.04.2026

Termín dodání: 17.04.2026

Dodací podmínky: DAP

Objednáváme si dodání zboží 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	111224013900 [REDACTED]	17.04.2026	[REDACTED]	L	[REDACTED]	5.924,50 bez DPH
2	111224013900 [REDACTED]	17.04.2026	[REDACTED]	L	[REDACTED]	45.612,50 bez DPH

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	z	21,00%	51.537,00	10.822,77	CZK
					CZK
Celkem za položky					51.537,00
CELKEM				CZK	62.359,77

