

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: M64260027

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Číslo nákupní objednávky: 64260027

Prodávající: 50929

EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
18100 Praha 8

IČO: 28372158

DIČ: CZ28372158

Datum objednání: 16.04.2026

Termín dodání: 25.05.2026

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

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Stroje a zariz. /04202 Stroje a zař.vč.mont.	16.04.2026	1,0	ks	158.400,00	158.400,00 bez DPH

Zadní drátěné stěny k regálovým sestavám dle Vaší cenové nabídky č. N-CZ022932/03 ze dne 16.3.2026

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	z	21,00%	158.400,00	33.264,00	CZK
CELKEM					
Celkem za položky					CZK 158.400,00
					CZK 191.664,00


ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO