

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: M64260024

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Číslo nákupní objednávky: 64260024

Prodávající: 56318

Ing. Dušan Glogar
Bernartice n.O. 240
74101 Bernartice nad Odrou

IČO: 11181931
DIČ: CZ6008270543

Datum objednání: 14.04.2026

Termín dodání: 31.05.2026

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 specifikováno jinak v K

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Projekt.dokum. /04203 Projektová dokumentace	31.05.2026	1,0	ks	200.000,00	200.000,00 bez DPH

Objednávám u Vás PD DPZ a PD DPS " stavební úpravy haly č.4 ve VOP CZ, s.p.
dle Vaší cenové nabídky ze dne 24.3.2026

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	z	21,00%	200.000,00	42.000,00	CZK
					CZK
Celkem za položky					200.000,00
CELKEM				CZK	242.000,00


ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO