

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: M64260029
Plateb.podm.:
Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:



Číslo nákupní objednávky: 64260029

Prodávající: 50540

DOM - ZO 13, s.r.o.
Litomyšlská 560
56002 Česká Třebová

IČO: 25261908
DIČ: CZ25261908

Datum objednání: 22.04.2026
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. Zárúční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Služby ostatní /51822 Služby ostatní	31.05.2026	1,0	ks	63.000,00	63.000,00 bez DPH

Objednávám u Vás zhotovení WPQR dle ČSN 15614-1(I2)156 13, EN 14555 dle Vaší cenové nabídky ze dne 20.4.2026

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	Z	21,00%	63.000,00	13.230,00	CZK
CZK					
Celkem za položky					63.000,00
CELKEM				CZK	76.230,00


ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO