

Kupující: 10



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech Republic

Bankovní účet: [REDACTED]

Swift Code: BACXCZPP

Smlouva: M31260043
Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 31260043

Prodávající: 52384

ALVE spol. s r.o.
Veřovice č.p. 80
74273 Veřovice

IČO: 46970258
DIČ: CZ46970258

Datum objednání: 01.04.2026

Termín dodání: 30.06.2026

*Tuto nákupní objednávku potvrďte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.
Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. Pokud na faktuře nebude uvedeno
číslo nákupní objednávky, bude dodavateli vrácena k jeho doplnění. K faktuře
přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou
kupujícího. Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz*

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojní /51102 Opr.a udrž.-strojn	30.06.2026	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	[REDACTED] bez DPH

Objednáváme u Vás výměnu poškozené plošiny, dle Vaší nabídky N26-052, HS
4500

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	Z	21,00%	84.460,00	17.736,60	CZK
					CZK
Celkem za položky				84.460,00	
CELKEM				CZK	102.196,60

[REDACTED]
ZA KUPUJÍCÍHO[REDACTED]
ZA PRODÁVAJÍCÍHO