

Kupující: 10



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

IČO: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 50260281

Smlouva: MT13/26 - S78/22

Prodávající: 56007

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.  
Modletice 76  
25101 Modletice

IČO: 25780387  
DIČ: CZ25780387

Datum objednání: 04.05.2026

Objednáváme si dodání materiálu 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	132111180000 S355JRH /EN 10219-2 PR 4HR 160 160 10 6			KG		893,76 bez DPH
2	133112062000 S235JRH /EN 10219-2 PR 4HR 100 100 8 60			KG		288,20 bez DPH
3	133112490000 S355J2H /EN 10210-2 PR 4HR 40 40 4 3000			M		103,08 bez DPH
4	133112498800 S355J2H /EN 10210 PR 4HR 140 140 8,80 6			M		1.016,64 bez DPH
5	133112499700 S235JRH /EN 10210-2 PR 4HR 160 160 8 60			M		341,16 bez DPH
6	133112495100 S355J2H /EN 10219-1-2 PR OBD 180 70 8 6			M		48.352,00 bez DPH
7	132112290900 S355J2 /EN 10279 PR U 100 3800			KG		1.150,00 bez DPH
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Částka daně</b>	<b>Měn</b>
Tuzemsko nákup		Z	21,00%	52.144,84	0,00	EUR
						<b>EUR</b>
Celkem za položky						52.144,84
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>52.144,84</b>

ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO