

Kupující: 10



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 50260282

Smlouva: MT14/26 - 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	141011022000 E235+N /EN 10305-1 TR KR 42,40 2 6000			M		513,24 bez DPH
2	141011125300 S355J2H /EN 10210-1-2 TR KR 133 7.10 6000			M		815,04 bez DPH
3	141011125500 S355J2H /EN 10210-1-2 TR KR 168.3 7.10 6000			M		1.040,88 bez DPH
4	141011126500 S355J2H /EN 10210-1-2 TR KR 298.5 10 6000			M		2.729,28 bez DPH
5	141011126600 S355J2H /EN 10210-1-2 TR KR 33,70 5 6000			M		96,66 bez DPH
6	144111131300 E235+N/EN 10305-1 TR KR 45 6 6000			M		2.786,10 bez DPH
7	144127278500 S355J2H /EN 10210 TR KR 101,6 6,30 6000			M		456,40 bez DPH
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup		Z	21,00%	8.437,60	0,00	EUR
						EUR
Celkem za položky						8.437,60
CELKEM						EUR 8.437,60

ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO