

Kupující: 10



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

IČO: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 50260293

Smlouva: MT7/26 - S78/22

Prodávající: 50909

EXPONO, a.s.  
Žerotínova 1099/21  
70200 Ostrava

IČO: 26902401  
DIČ: CZ26902401

Datum objednání: 13.05.2026

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                 | 138316034800<br>10051 PLECH 20 1500 3000 |        |          | KG          |               | 15.135,00<br>bez DPH |
| REKAPITULACE DANÍ |  |        |          |             |               | EUR                  |
|                   | Tuzemsko nákup                           | Tř.    | Sazba    | Základ daně | Částka daně   | Měn                  |
|                   |  | Z      | 21,00%   | 15.135,00   | 0,00          | EUR                  |
| Celkem za položky |  |        |          |             |               | 15.135,00            |
| <b>CELKEM</b>     |  |        |          |             | <b>EUR</b>    | <b>15.135,00</b>     |

ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO