


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11770166																																			
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734	Dodavatel: 51094 PRO-OIL MORAVA s.r.o. Lubina 446 74221 Kopřivnice CZECH REPUBLIC IČ: 28571495 DIČ: CZ28571495																																			
Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 04.07.2017 Termín dodání:																																			
Poznáмка: 48/2017																																				
<p>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. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. 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. Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců. Platba: FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. číslo</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Imh900001414800 MOBIL NUTO H68</td> <td>10.07.2017</td> <td>1.000,0</td> <td>L</td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Imh900001414700 /ZELENO-MODRA CARLINE ANTIFREEZE G48</td> <td>10.07.2017</td> <td>208,0</td> <td>L</td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Imh900001414500 /HLVP 15 MOGUL SILENCE 15</td> <td>10.07.2017</td> <td>15,0</td> <td>L</td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Imh900001414400 /15W 40 SHELL RIMULA R4 L</td> <td>10.07.2017</td> <td>209,0</td> <td>L</td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	Imh900001414800 MOBIL NUTO H68	10.07.2017	1.000,0	L		bez daně	2	Imh900001414700 /ZELENO-MODRA CARLINE ANTIFREEZE G48	10.07.2017	208,0	L		bez daně	3	Imh900001414500 /HLVP 15 MOGUL SILENCE 15	10.07.2017	15,0	L		bez daně	4	Imh900001414400 /15W 40 SHELL RIMULA R4 L	10.07.2017	209,0	L		bez daně
Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																														
1	Imh900001414800 MOBIL NUTO H68	10.07.2017	1.000,0	L		bez daně																														
2	Imh900001414700 /ZELENO-MODRA CARLINE ANTIFREEZE G48	10.07.2017	208,0	L		bez daně																														
3	Imh900001414500 /HLVP 15 MOGUL SILENCE 15	10.07.2017	15,0	L		bez daně																														
4	Imh900001414400 /15W 40 SHELL RIMULA R4 L	10.07.2017	209,0	L		bez daně																														

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	52.261,30	10.974,87	CZK
					CZK
Celkem za položky					52.261,30
Celková daň					10.974,87
CELKEM				CZK	63.236,17
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>					