

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

Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo nákupní objednávky: 31260083

Prodávající: 55876

GALATEK a.s.
Na Pláckách 647
58401 Ledeč nad Sázavou

IČO: 25286706
DIČ: CZ25286706

Datum objednání: 28.05.2026

Termín dodání: 31.08.2026

Kontakt - prodávající: M31260083

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	31.08.2026	[REDACTED]	ks	[REDACTED]	[REDACTED] bez DPH

Objednáváme u Vás provedení čištění rekuperačních výměníků na lince Galatek 2, dle Vaší nabídky SVN26-122, HS 4820, E3111112

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	Z	21,00%	128.500,00	26.985,00	CZK
					CZK
Celkem za položky					128.500,00
CELKEM				CZK	155.485,00

[REDACTED]
ZA KUPUJÍCÍHO[REDACTED]
ZA PRODÁVAJÍCÍHO