

Kupující: 10



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:

Bankovní účet:

Swift Code:

Smlouva: S241/25

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Poznámka:

Číslo nákupní objednávky: 16260339

Prodávající: 56530

ARCIMPEX s.r.o.
K čističce 53
73925 Sviadnov

IČO: 15502511
DIČ: CZ15502511

Datum objednání: 15.06.2026

Termín dodání:

Kontakt - prodávající:

Dodací podmínky:

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	312121014900 /ISO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4SI1 D 1.2	19.06.2026				3.985,92 bez DPH

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
Tuzemsko nákup	z	21,00%	3.985,92	837,04	EUR

Celkem za položky					EUR
CELKEM					EUR 4.822,96

ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO