

Kupující: 10



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

IČO: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 50260366

Smlouva: MT16/26 - S78/22

Prodávající: 50909

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

IČO: 26902401  
DIČ: CZ26902401

Datum objednání: 15.06.2026

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	138315038300 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 45 1100 205			KG		12.530,00 bez DPH
2	138315036800 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 35 900 2420			KG		4.505,00 bez DPH
3	138315040300 S355J2+N/EN 10029 S PLECH 32 900 2270			KG		4.505,00 bez DPH
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Částka daně</b>	<b>Měn</b>
Tuzemsko nákup		Z	21,00%	21.540,00	0,00	EUR
Celkem za položky						EUR 21.540,00
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>21.540,00</b>

ZA KUPUJÍCÍHO

ZA PRODÁVAJÍCÍHO