

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: 15070706														
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: 58497.3 ThyssenKrupp Materials Czechia spol. s r.o. U Továren 999/31 10200 Praha 10 CZECH REPUBLIC IČ: 49097016 DIČ: CZ49097016														
Smlouva: 26/2017 Plateb.podm.: 90 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 10.10.2017 Termín dodání:														
Poznámka: 1/2016															
<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. K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</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>138315041900 S355J2+N/DIN10025-2 P 70 920 2205</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	138315041900 S355J2+N/DIN10025-2 P 70 920 2205					
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem									
1	138315041900 S355J2+N/DIN10025-2 P 70 920 2205														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REKAPITULACE DANÍ</th> <th>Tř.</th> <th>Sazba</th> <th>Základ daně</th> <th>Částka daně</th> <th>Měn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DPH</td> <td>ZPZ</td> <td>21,00%</td> <td>14.424,00</td> <td>3.029,04</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	ZPZ	21,00%	14.424,00	3.029,04	EUR		
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn										
DPH	ZPZ	21,00%	14.424,00	3.029,04	EUR										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem za položky</td> <td></td> <td>14.424,00</td> </tr> <tr> <td>Celková daň</td> <td></td> <td>3.029,04</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td>EUR</td> <td>17.453,04</td> </tr> </tbody> </table>				EUR	Celkem za položky		14.424,00	Celková daň		3.029,04	CELKEM	EUR	17.453,04		
		EUR													
Celkem za položky		14.424,00													
Celková daň		3.029,04													
CELKEM	EUR	17.453,04													

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150