

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: 11570539														
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: 58813 ČEPRO, a.s. DELNICKA 213 17004 PRAHA 7 CZECH REPUBLIC IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531														
Smlouva: 160/2016/V/4/3/ŘÚN Plateb.podm.: 60 dnů od dodání zboží	Datum objednání: 16.11.2017 Termín dodání: ██████████														
██████████	Dodací podmínky: ██████████														
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ██████████ 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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA</p> <p>DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř.</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>29500720600001 /CSN656506 NAFTA MOTOROVA TR.2</td> <td>██████████</td> <td>██████████</td> <td>L</td> <td>██████████</td> <td>██████████</td> </tr> </tbody> </table>		Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	29500720600001 /CSN656506 NAFTA MOTOROVA TR.2	██████████	██████████	L	██████████	██████████
Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem									
1	29500720600001 /CSN656506 NAFTA MOTOROVA TR.2	██████████	██████████	L	██████████	██████████									
<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>Z</td> <td>21,00%</td> <td>██████████</td> <td>██████████</td> <td>CZK</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	██████████	██████████	CZK		
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn										
DPH	Z	21,00%	██████████	██████████	CZK										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CZK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem za položky</td> <td>448.216,00</td> </tr> <tr> <td>Celková daň</td> <td>94.125,36</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td>CZK 542.341,36</td> </tr> </tbody> </table>			CZK	Celkem za položky	448.216,00	Celková daň	94.125,36	CELKEM	CZK 542.341,36						
	CZK														
Celkem za položky	448.216,00														
Celková daň	94.125,36														
CELKEM	CZK 542.341,36														
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150															