

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: 12170857

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: 54660

TGS Nástroje-stroje-  
technologické služby  
spol. s r.o.  
U Habrovky 247/11  
14000 Praha 4  
CZECH REPUBLIC

IČ: 64833500  
DIČ: CZ64833500

Smlouva: 129/2016/V/3/3/ŘÚN

Datum objednání: 22.11.2017

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 [redacted] 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.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411111666300 /89415 VRTAK 8.5	[redacted]	10,0	KS	[redacted]	[redacted]
2	411111620500 /89307 VRTAK 17 17	[redacted]	5,0	KS	[redacted]	[redacted]
3	411111636100 /89408 VRTAK 18	[redacted]	3,0	KS	[redacted]	[redacted]
4	411111007300 /CSN22 1121 VRTAK 4.2	[redacted]	30,0	KS	[redacted]	[redacted]

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	411111020200 /CSN22 1125 VRTAK 5 5		20,0	KS		
6	411111113400 /CSN22 1125 VRTAK 6.5 6.5		20,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	2.561,00	537,81	EUR
						EUR
Celkem za položky						2.561,00
Celková daň						537,81
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>3.098,81</b>
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						