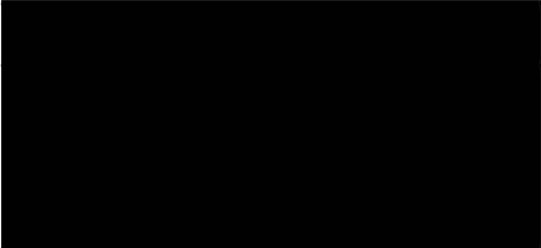


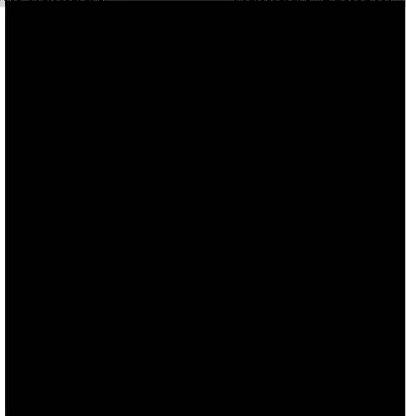
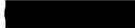
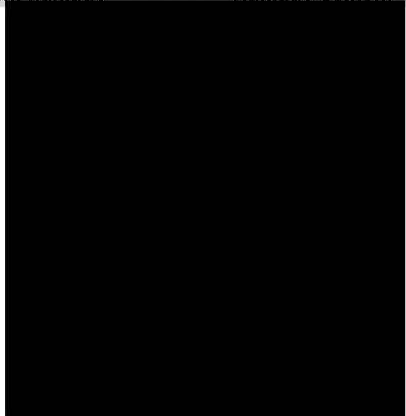
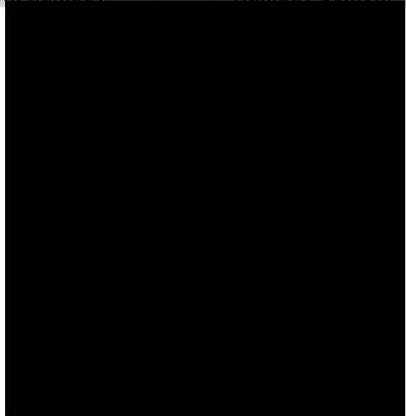
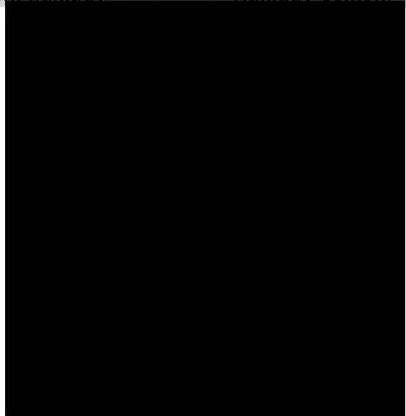

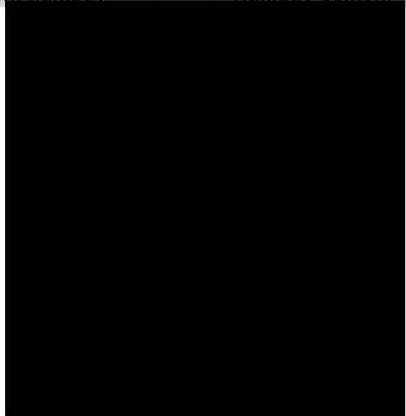
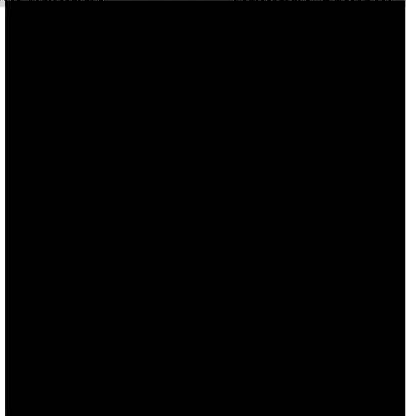

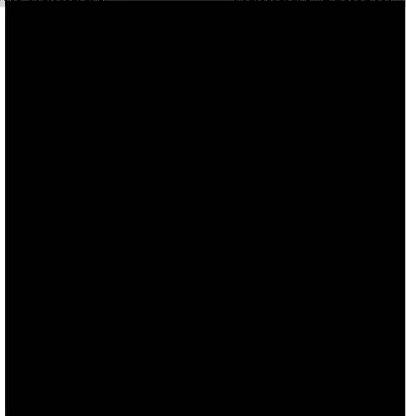
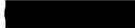
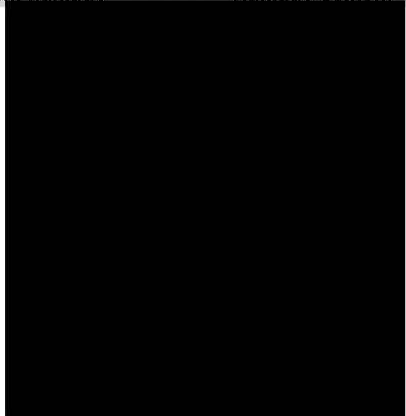
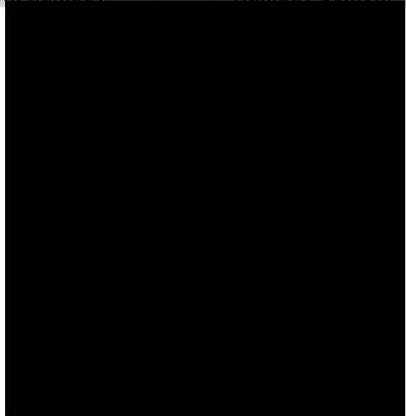
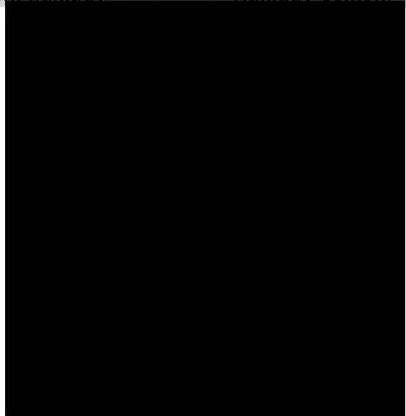

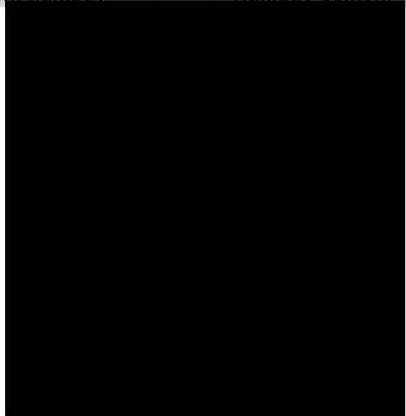
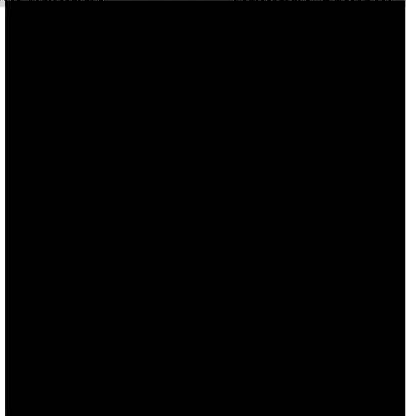

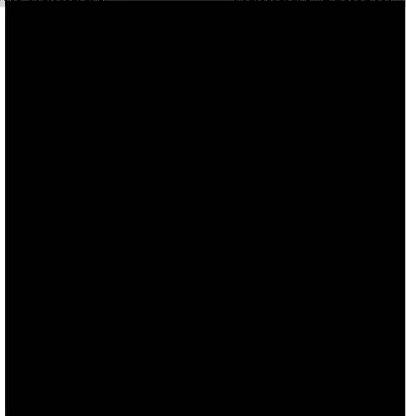
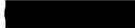
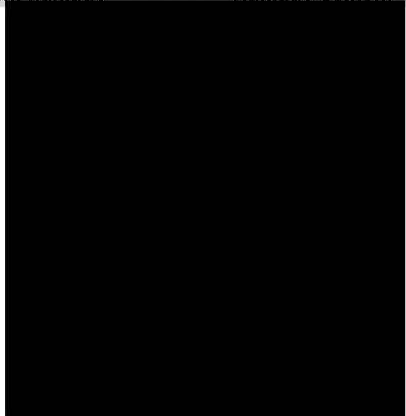
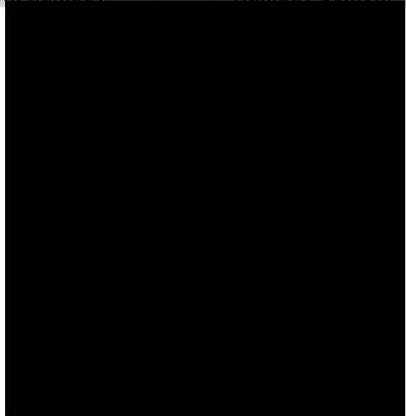
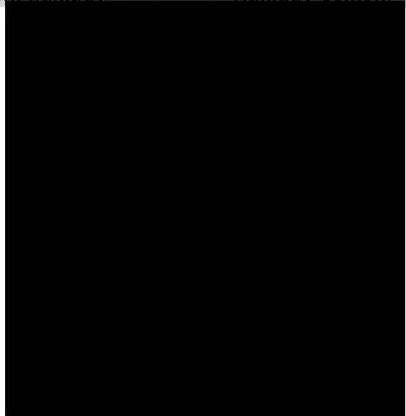

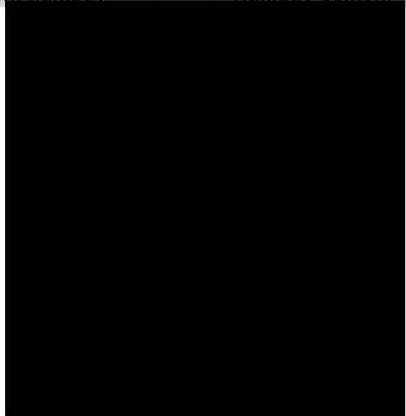
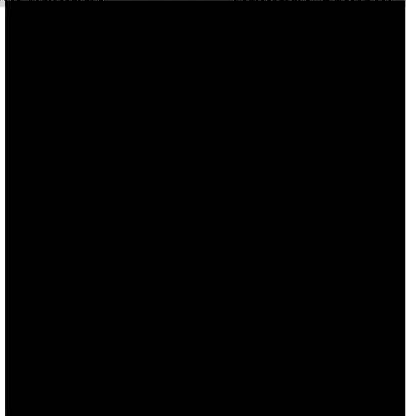


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 15070781																																			
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734	Dodavatel: 50909.1 EXPONO Steelforce, a.s. Mlýnská 2353/12 Moravská Ostrava 70200 Ostrava CZECH REPUBLIC IČ: 26902401 DIČ: CZ26902401																																			
	Datum objednání: 20.11.2017 Termín dodání: 																																			
<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 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.</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> <p>K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p> <p>Požadujeme dodat měřicí protokoly.</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>548001507800 /2241888 BLECH</td> <td></td> <td>16,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>548001507900 /2241927 BLECH</td> <td></td> <td>16,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>163341422700 /2457633 VYPALEK-BLECH</td> <td></td> <td>4,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>163341422600 /2457926 VYPALEK-BLECH</td> <td></td> <td>4,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Verze: 01A</p>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	548001507800 /2241888 BLECH		16,0	KS			2	548001507900 /2241927 BLECH		16,0	KS			3	163341422700 /2457633 VYPALEK-BLECH		4,0	KS			4	163341422600 /2457926 VYPALEK-BLECH		4,0	KS		
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																														
1	548001507800 /2241888 BLECH		16,0	KS																																
2	548001507900 /2241927 BLECH		16,0	KS																																
3	163341422700 /2457633 VYPALEK-BLECH		4,0	KS																																
4	163341422600 /2457926 VYPALEK-BLECH		4,0	KS																																

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	z	21,00%	18.426,20	3.869,49	EUR
					EUR
Celkem za položky					18.426,20
Celková daň					3.869,49
CELKEM				EUR	22.295,69
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>					