

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: 12170766

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: 52576

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.  
Velehradská 507  
76701 Kroměříž  
CZECH REPUBLIC

IČ: 25322249  
DIČ: CZ25322249

Smlouva: 130/2016/V/3/3/ŘÚN

Datum objednání: 07.11.2017

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 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.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	413344143500 /KSEMP KORUNKA PILOTNI D34		3,0	KS		
2	413332141900 /FS2003 KLIC MOMENT.1.5-5.5NM		10,0	KS		
3	414327036200 /FS 2017 MONT.SADA BIT TORX		10,0	KS		
4	411433136400 /FS1030 SROUB		50,0	KS		
5	411331501900 /SSCC 32 KAZETA		2,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	411433134800 /VT 35 SROUB UPINACI		20,0	KS		
7	412814021500 /DIN69871-AD+B50 NOSIC - VRTAK WD20.110		1,0	KS		
8	412114027500 /DIN69871 POUZDRO AD+B50 WD40.100		1,0	KS		
9	411433128300 /5513 022-02 SROUB		200,0	KS		
10	413695235000 /NB1000 DRZAK		30,0	KS		
11	413324140300 /BLX9 KLIC IMBUS SADA		20,0	KS		
12	413344017700 /CSNGOLA HLAVICE NASTRC. 3/4 36		10,0	KS		
13	412113010200 /USS13/B16 SKLICIDLO SAMOSV.		5,0	KS		
14	412113010600 /412.91.0.316 BAR SKLICIDLO SAMOSVOR.16B16		5,0	KS		
15	412113019100 /CSN24 1329 TRN 16X 2		10,0	KS		
16	414351119000 /486 381 TALIR PODLOZNY PRO R02		20,0	KS		
17	412113016600 /636 505/KC13-1/2K SKLICIDLO RYCHLOUPINACI		3,0	KS		
18	541531000300 /BTS 783 PISTOLE NA PB		1,0	KS		
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Částka daně</b>	<b>Měn</b>
DPH		Z	21,00%	5.194,70	1.090,90	EUR
						<b>EUR</b>
Celkem za položky						5.194,70
Celková daň						1.090,90
<b>CELKEM</b>					<b>EUR</b>	<b>6.285,60</b>
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						