

Plátce: 1



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:

Bankovní účet:

Swift Code:

Číslo nákupní objednávky: 15080041

Příjemce: 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 50909.1

EXPONO Steelforce, a.s.
Mlýnská 2353/12
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
CZECH REPUBLIC

IČ: 26902401
DIČ: CZ26902401

Datum objednání: 30.01.2018

Tisková verze: 30.01.2018

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 [redacted] [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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	136224004500 S355J2+N+Z25/EN10029-S P 40					

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	ZPZ	21,00%	6.050,00	1.270,50	EUR

					EUR
Celkem za položky					6.050,00
Celková daň					1.270,50
CELKEM				EUR	7.320,50

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