

Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: [REDACTED] Bankovní účet: [REDACTED] Swift Code: [REDACTED]	Číslo nákupní objednávky: 11680118																												
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	Dodavatel: 56932.1 DencoHappel CZ a.s. Slovanská 781 46312 Liberec XXV-Vesec CZECH REPUBLIC IČ: 46708375 DIČ: CZ46708375																												
Smlouva: [REDACTED] Plateb.podm.: [REDACTED]	Datum objednání: 24.01.2018 Termín dodání: [REDACTED]																												
Vyřizuje: [REDACTED] Poznámka: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Dodací podmínky: [REDACTED]																												
<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 podle 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>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>860100010700 /G3 1X20.M FILTR KS PA GRUN 3"</td> <td>[REDACTED]</td> <td>40,0</td> <td>KS</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>860100010600 FILTR FVH 0.8X11.2.M.</td> <td>[REDACTED]</td> <td>40,0</td> <td>KS</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>654000004300 /KS PAK85 F7 TKANINA 727X637X635</td> <td>[REDACTED]</td> <td>48,0</td> <td>KS</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	860100010700 /G3 1X20.M FILTR KS PA GRUN 3"	[REDACTED]	40,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]	2	860100010600 FILTR FVH 0.8X11.2.M.	[REDACTED]	40,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]	3	654000004300 /KS PAK85 F7 TKANINA 727X637X635	[REDACTED]	48,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																							
1	860100010700 /G3 1X20.M FILTR KS PA GRUN 3"	[REDACTED]	40,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]																							
2	860100010600 FILTR FVH 0.8X11.2.M.	[REDACTED]	40,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]																							
3	654000004300 /KS PAK85 F7 TKANINA 727X637X635	[REDACTED]	48,0	KS	[REDACTED]	[REDACTED]																							
<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>81.856,00</td> <td>17.189,76</td> <td>CZK</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	81.856,00	17.189,76	CZK																
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																								
DPH	Z	21,00%	81.856,00	17.189,76	CZK																								

			CZK
Celkem za položky			81.856,00
Celková daň			17.189,76
CELKEM		CZK	99.045,76

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