

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: 12180079

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

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: S482/17

Datum objednání: 12.02.2018

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 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.

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	411331501700 /SSCC 33 KAZETA HRUBOVACI		3,0	KS		
2	411224007800 /ASRM-2032 R5 FREZA		5,0	KS		
3	411224008000 /ASRM-3035R-4-M16 FREZA		5,0	KS		
4	411113051500 /ACW 30 VRTAK KDS 220 LAK		8,0	KS		

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	411113051600 VRTAK KDS 220 MAK		6,0	KS		
6	411387015600 //WDX280D3S32 VRTAK		2,0	KS		
7	411557019100 /F2680.66.N27.50.8 FREZA Z5.C		3,0	KS		
8	411557032900 /89418 D 8.000 VRTAK D8X100 DE		5,0	KS		
9	411111141900 /89415: D 10 VRTAK		10,0	KS		
10	411111008700 /CSN22 1121 VRTAK 5 5		30,0	KS		
11	411111016200 /CSN22 1121 VRTAK 10		20,0	KS		
12	411111020200 /CSN22 1125 VRTAK 5 5		30,0	KS		
13	411331458900 /CSN22 3044 ZAVITNIK M16		15,0	KS		

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	z	21,00%	10.222,00	2.146,62	EUR

					EUR
Celkem za položky					10.222,00
Celková daň					2.146,62
CELKEM				EUR	12.368,62

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