

Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: Bankovní účet: [REDACTED] Swift Code: [REDACTED]	Číslo nákupní objednávky: 12780292														
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: 56530 ARCIMPEX s.r.o. K čističce 53 73925 SVIADNOV CZECH REPUBLIC IČ: 15502511 DIČ: CZ15502511														
Smlouva: RS 171/2016 Platb.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 21.02.2018 Termín dodání: [REDACTED]														
Vyřizuje: [REDACTED] Poznámka: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Dodací podmínky: [REDACTED] Přepravce: [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 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>															
<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>312121014900 /WDI DRAT SVAR G4S11 D 1.2</td> <td>[REDACTED]</td> <td>4.800,0</td> <td>KG</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	312121014900 /WDI DRAT SVAR G4S11 D 1.2	[REDACTED]	4.800,0	KG	[REDACTED]	[REDACTED]
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem									
1	312121014900 /WDI DRAT SVAR G4S11 D 1.2	[REDACTED]	4.800,0	KG	[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>5.616,00</td> <td>1.179,36</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	5.616,00	1.179,36	EUR		
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn										
DPH	Z	21,00%	5.616,00	1.179,36	EUR										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem za položky</td> <td></td> <td>5.616,00</td> </tr> <tr> <td>Celková daň</td> <td></td> <td>1.179,36</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td>EUR</td> <td>6.795,36</td> </tr> </tbody> </table>				EUR	Celkem za položky		5.616,00	Celková daň		1.179,36	CELKEM	EUR	6.795,36		
		EUR													
Celkem za položky		5.616,00													
Celková daň		1.179,36													
CELKEM	EUR	6.795,36													
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150															