

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: 15080091

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 55479

RAVEN CZ a.s.  
divize Ostrava  
Za Škodovkou 838  
Kukleny  
50004 Hradec Králové  
CZECH REPUBLIC

IČ: 25884581

DIČ: CZ25884581

Smlouva: 50/2017

Plateb.podm.: 90 dnů od vystavení fa

Datum objednání:

22.02.2018

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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

| Pol                      | Položka                                      | Termín  | Množství     | MJ                    | Jedn. náklady        | Náklady celkem |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1                        | 138315038100<br>S355J2+N/EN10025-2 P 45 1100 |         | 12.000,0     | KG                    |                      |                |
| 2                        | 138315038400<br>S355J2+N/EN10025-2 P 45 1100 |         | 12.000,0     | KG                    |                      |                |
| <b>REKAPITULACE DANÍ</b> |                                              |         |              |                       |                      |                |
|                          | DPH                                          | Tř. ZPZ | Sazba 21,00% | Základ daně 14.004,00 | Částka daně 2.940,84 | Měn EUR        |

|                                                   |  |     | EUR       |
|---------------------------------------------------|--|-----|-----------|
| Celkem za položky                                 |  |     | 14.004,00 |
| Celková daň                                       |  |     | 2.940,84  |
| CELKEM                                            |  | EUR | 16.944,84 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 |  |     |           |

