

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: 11780050																								
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: 51094 PRO-OIL MORAVA s.r.o. Lubina 446 74221 Kopřivnice CZECH REPUBLIC IČ: 28571495 DIČ: CZ28571495																								
Smlouva: 48/2017 Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa	Datum objednání: 06.03.2018 Termín dodání: 09.03.2018																								
Vyřizuje: [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>Poř.</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>LMH900001414800 MOBIL NUTO H68</td> <td>09.03.2018</td> <td>[REDACTED]</td> <td></td> <td></td> <td>bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	LMH900001414800 MOBIL NUTO H68	09.03.2018	[REDACTED]			bez daně										
Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																			
1	LMH900001414800 MOBIL NUTO H68	09.03.2018	[REDACTED]			bez daně																			
<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>70.000,00</td> <td>14.700,00</td> <td>CZK</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	70.000,00	14.700,00	CZK												
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																				
DPH	Z	21,00%	70.000,00	14.700,00	CZK																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">CELKEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celkem za položky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Celková daň</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.700,00</td> </tr> <tr> <td>CELKEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CZK</td> <td>84.700,00</td> </tr> </tbody> </table>		CELKEM						Celkem za položky					70.000,00	Celková daň					14.700,00	CELKEM				CZK	84.700,00
CELKEM																									
Celkem za položky					70.000,00																				
Celková daň					14.700,00																				
CELKEM				CZK	84.700,00																				
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150																									