NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 12780357

Plátce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: [redacted]
Bankovní účet:
Swift Code:

Číslo nákupní objednávky: 12780357

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [redacted]
Fax:

Dodavatel: 53839

FRONIUS Česká republika s.r.o.
Tovární 170
38101 Český Krumlov
CZECH REPUBLIC

IČ: 15887022
DIČ: CZ15887022

Smlouva: RS 60/2017
Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednání: 06.03.2018
Termín dodání: 12.03.2018

Vyřizuje: [redacted]

Poznámka:

Vyřizuje:
Dodací podmínky: [redacted]
Přepravce:

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	860022019500 /42.0001.1578 TRUBICE KONTAKT.1.2 M10	12.03.2018	200,0	KS	[redacted]	
2	860002010900 /42.0404.0181 BOWDEN 1.9 1.2/4 5M	12.03.2018	50,0	KS		
3	860000033300 /42.0300.0820 HUBICE PLYN.D6.5/D21X33	12.03.2018	50,0	KS		
4	860008033400 /42.0300.0822 HUBICE KERAM. 9.5/20X33	12.03.2018	50,0	KS		
5	860022019500 /42.0001.1578 TRUBICE KONTAKT.1.2 M10	12.03.2018	500,0	KS		

[redacted]

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	860022034500	12.03.2018	180,0	KS	[redacted]	
	/42.0001.5128 TRUBICE PLYN.KON. 17 AW*					
7	860014017700	12.03.2018	20,0	KS		
	/42.0001.5122 MEZIKUS M10X1.25					
8	860012029500	12.03.2018	50,0	KS		
	/42.0100.1007 KROUZEK 8 28.5					
9	860008051100	12.03.2018	1,0	KS		
	/4.035.605.000 HORAK SVAR.AW5000F++/4.5					

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	99.049,50	20.800,40	CZK

		CZK
Celkem za položky		99.049,50
Celková daň		20.800,40
CELKEM	**CZK**	**119.849,90**

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

[redacted]