

Plátce: 1



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

IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 15080106

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493  
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 50255

Ferona, a.s.  
Havlíčková 1043/11  
11182 Praha 1  
CZECH REPUBLIC

IČ: 26440181  
DIČ: CZ26440181

Datum objednání: 07.03.2018

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 podle 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   | 138316029500<br>S355J2C+N/EN10051/ MORE* P |        | 15.000,0 | KG |               |                |
| 2   | 136216802000<br>S355MC /EN10051/MORENY P   |        | 8.000,0  | KG |               |                |

| REKAPITULACE DANÍ | Tř. | Sazba  | Základ daně | Částka daně | Měn              |
|-------------------|-----|--------|-------------|-------------|------------------|
| DPH               | ZPZ | 21,00% | 15.031,00   | 3.156,51    | EUR              |
|                   |     |        |             |             | EUR              |
| Celkem za položky |     |        |             |             | 15.031,00        |
| Celková daň       |     |        |             |             | 3.156,51         |
| <b>CELKEM</b>     |     |        |             | <b>EUR</b>  | <b>18.187,51</b> |

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