

| Plátce: 1  |  |  <b>VOP CZ, s.p.</b><br>Dukelská 102<br>742 42 Šenov u Nov. Jičína<br>CZECH REPUBLIC<br><br>IČ: 00000493<br>DIČ: CZ00000493 |             | <b>Číslo nákupní objednávky: 11780083</b> |               |                      |
|--|--|--|-------------|---|---------------|----------------------|
| Banka:   |  |  |             |   |               |                      |
| Bankovní účet:   |  |  |             |   |               |                      |
| Swift Code:  |  |  |             |   |               |                      |
| Příjemce: 1  |  | Dodavatel: 53061<br><br><b>Miloš Danita</b><br><b>Petřvald 2-Petřvaldík 49</b><br><b>74260 Petřvald u NJ</b><br><b>CZECH REPUBLIC</b><br><br>IČ: 87864657<br>DIČ: CZ7712075074                               |             |   |               |                      |
| <b>VOP CZ, s.p.</b><br>Dukelská 102<br>742 42 Šenov u Nov. Jičína<br>CZECH REPUBLIC<br><br>IČ: 00000493<br>DIČ: CZ00000493<br><br>Telefon:<br>Fax:   |  |  |             |   |               |                      |
| Smlouva: VZ 121/2017   |  | Datum objednání: 12.04.2018  |             |   |               |                      |
| Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa   |  | Termín dodání: 02.05.2018  |             |   |               |                      |
| Vyřizuje:  |  |  |             |   |               |                      |
| <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> |  |  |             |   |               |                      |
| Poř. číslo   | Položka                                  | Termín   | Množství    | MJ  | Jedn. náklady | Náklady celkem       |
| 1  | 333444625000<br>S355J0 /K00222 AXLE-REAR | 02.05.2018   |             |   |               | bez daně             |
| REKAPITULACE DANÍ  |  |  |             |   |               |                      |
|  | Tř.                                      | Sazba  | Základ daně | Částka daně                               | Měn           |                      |
| DPH  | z  | 21,00%   | 56.160,00   | 11.793,60                                 | CZK           |                      |
|  |  |  |             |   |               | CZK                  |
| Celkem za položky  |  |  |             |   |               | 56.160,00            |
| Celková daň  |  |  |             |   |               | 11.793,60            |
| <b>CELKEM</b>  |  |  |             |   |               | <b>CZK 67.953,60</b> |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150  |  |  |             |   |               |                      |