

Plátců:



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

Číslo nákupní objednávky: 13180064

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:

Příjemce:

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:
Fax:

Dávavatel: 57842

Linde Material Handling
Česká republika s.r.o.
Polygrafická 622/2
10800 Praha 10
CZECH REPUBLIC

IČ: 00676977
DIČ: CZ00676977

Plateb podm.: 60 dnů od vystavení fa

Datum objednávky: 28.02.2018
Termín dodání:

Vyřizuje:

Tuto nákupní objednávku potvrdíte a zašlete zpět mailem do 4 pracovních dnů.

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky. K faktuře přiložte kopii dokladu o předání díla, podepsaný zodpovědnou osobou kupujícího.

Fakturu zašlete na mailovou adresu fakturace@vop.cz

Obj.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojni		1,0	ks	171.200,00	171.200,00 bez daně

Objednáváme u Vás opravu VZV L16, Dle Vaší nabídky STNB1801794, v.č.
W4X372E01382, inv.č. 13, HS 4210, E3114034

CELKEM

CZK 171.200,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne: 28. 2. 18