

Plátc:



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

Číslo nákupní objednávky: 13180139

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:

Dodavatel: 67942

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 objednání:

25.04.2018

Termín dodání:

Vyřizuje:

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

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

Fakturu zašlete na mailovou adresu

Poř. číslo	Položka	Termin	Množství	Mj.	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Služby ostatní		1,0	ks	189.200,00	189.200,00 bez daně

Objednáváme u Vás opravu VZV L16, dle Vaší nabídky STNB1803469 v.č.
W4X372E01524, int.č.11, HS 4120, E3114032

CELKEM

CZK

189.200,00

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

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne:

25 -04- 2018

