

Plátce: 1



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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Bankovní účet: 0000005540150520/2700

Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 15080211

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 54154

FRESO comp.& ST.spol. s r.o.
Matiční 8
74213 Studénka - Butovice
CZECH REPUBLIC

IČ: 27773175
DIČ: CZ27773175

Smlouva:

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Datum objednání: 15.05.2018

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 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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Požadujeme dodat měřicí protokoly.

| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|-----|---|--------|----------|----|---------------|----------------|
| 1 | 164000001000 /ENRM120.10.21.100 SKRIN LEVA Verze: a | | 2,0 | KS | | |
| 2 | 860012080900 /RM120.D0.01.210 COVER FOR P Verze: 00 | | 2,0 | KS | | |
| 3 | 131001027900 /RM120.D0.09.400 COVER A - WE Verze: A | | 2,0 | KS | | |
| 4 | 163343006100 /RM120.D0.09.500 COVER B Verze: 00 | | 2,0 | KS | | |

| PoI | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|-------------------|--|--------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 5 | 131001026200 /RM120.D0.21.100 COVER CLUTCH Verze: 00 | | 2,0 | KS | | |
| REKAPITULACE DANÍ | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
| DPH | | Z | 21,00% | 3.446,00 | 723,66 | EUR |
| | | | | | | EUR |
| Celkem za položky | | | | | | 3.446,00 |
| Celková daň | | | | | | 723,66 |
| CELKEM | | | | | EUR | 4.169,66 |

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