

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: 12180289

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 54660

TGS Nástroje-stroje-
technologické služby
spol. s r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
CZECH REPUBLIC

IČ: 64833500
DIČ: CZ64833500

Smlouva: S482/17

Datum objednání: 17.05.2018

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Poznámka:

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 předodaného 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.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	412115403000 /242-143 SROUB UPINACI		30,0	KS		
2	411224007200 /AFE45-4063R-6-E FREZA CELN		2,0	KS		
3	411113104900 /KDS260MAK ACW30 VRTAK		3,0	KS		
4	411557032500 /WDX230D3S25 VRTAK S VBD		1,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	411387015600 //WDX280D3S32 VRTAK		2,0	KS		
6	411557018000 /F2680.52.N22.50.6 FREZA Z5.C		6,0	KS		
7	411557019100 /F2680.66.N27.50.8 FREZA Z5.C		3,0	KS		
8	411111682100 /89418 VRTAK D3.300		5,0	KS		
9	411111666400 /89415 VRTAK 10.5		10,0	KS		
10	414387051400 /89408 D 11.000 VRTAK SK		5,0	KS		
11	411113056400 /HAO11629/89408 VRTAK D19.5		5,0	KS		
12	411331191700 /N 620TN-4 ZAVITNIK M16 6H		5,0	KS		
13	411334015500 /N460V-3 M22 6H ZAVITNIK M22		5,0	KS		
14	411111007100 /CSN22 1121 VRTAK 4 4		50,0	KS		
15	411111007300 /CSN22 1121 VRTAK 4.2		50,0	KS		
16	411111008700 /CSN22 1121 VRTAK 5 5		50,0	KS		
17	411111020200 /CSN22 1125 VRTAK 5 5		30,0	KS		
18	411111113400 /CSN22 1125 VRTAK 6.5 .		30,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	9.105,73	1.912,22	EUR
						EUR
Celkem za položky						9.105,73
Celková daň						1.912,22
CELKEM					EUR	11.017,95
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						