

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: 12180351

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

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Poznámka:

Datum objednání: 12.06.2018

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.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411113051500 /ACW 30 VRTAK KDS 220 LAK		6,0	KS		
2	411224053000 /WGCM 40 80 RS HLAVA FREZ.		1,0	KS		
3	411224009200 /AFE45-4080R-6-UE FREZA CELI		2,0	KS		
4	411224276600 /F8600.16W16.92.32 FREZA Z4		10,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	411111636300 /89408 VRTAK 13		5,0	KS		
6	411111667900 /89416 VRTAK 14 14		5,0	KS		
7	411111636100 /89408 VRTAK 18		5,0	KS		
8	411111628400 /89415 VRTAK 19		5,0	KS		
9	411331191900 /N 620V-4 ZAVITNIK M10 6H		10,0	KS		
10	411331191700 /N 620TN-4 ZAVITNIK M16 6H		8,0	KS		
11	412814006800 /D=12.0 A=9.0 UPINAC ZAVIT		2,0	KS		
12	411111005600 /CSN22 1121 VRTAK 3 .		50,0	KS		
13	411331018900 /CSN22 3044 ZAVITNIK M6		30,0	KS		

REKAPITULACE DANÍ	Tr.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	9.463,69	1.987,37	EUR

					EUR
Celkem za položky					9.463,69
Celková daň					1.987,37
CELKEM				EUR	11.451,06

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