

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: 12180352

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 52576

HANÁK NÁŘADÍ s.r.o.
Velehradská 507
76701 Kroměříž
CZECH REPUBLIC

IČ: 25322249
DIČ: CZ25322249

Smlouva: S483/17

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 [redacted] 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	411222015600 /SAD11E-C FREZA 20A3R029A20		5,0	KS		
2	414327001400 SROUBOVAK AKU PDC 18-4 *		1,0	KS		
3	413327005400 /AL 1820CV NABIJECKA BOSCH		2,0	KS		
4	411111004000 /CSN22 1121 VRTAK 2 2		50,0	KS		
5	411111004800 /CSN22 1121 VRTAK 2.5		50,0	KS		

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	411114011700 /CSN22 1431 VYSTRUZNIK 19 HT		3,0	KS		
7	411114012500 /CSN22 1431 VYSTRUZNIK 25 HT		5,0	KS		
8	411331035300 /CSN22 3044 ZAVITNIK M5		30,0	SD		
9	411332002300 /CSN22 3210 CELIST M12		10,0	KS		
10	411212000600 /CSN22 2132 FREZA 10 45 10		10,0	KS		
11	411224001700 FREZA TECHN. 52/3		100,0	KS		
12	412114065600 /24 1240 POUZDRO 4 2		5,0	KS		
13	412112014600 /CSN241240 POUZDRO 4 3		5,0	KS		
14	412112015100 /CSN24 1240 POUZDRO 5 4		5,0	KS		
15	616121011400 /GG82 KARTAC OKR. 80 12 6		10,0	KS		
16	413344003300 IMBUS HLAVICE 1/2 8		10,0	KS		
17	413341147300 RACNA 1/4 S KOLEBKOU		10,0	KS		
18	413341145900 RACNA 1/2		20,0	KS		
19	413341146000 /SN 23 NT RACNA 1/2"1285 72 PH		20,0	KS		
20	413621051500 SROUBOVAK KRIZ.8021/1 PH		20,0	KS		
21	413621050900 SROUBOVAK KRIZ. VEL. 2		20,0	KS		
22	414920010200 /MAGN. 6KS KRIZOVE SADA BIT /MAGN. 6KS KRIZOVE SADA BIT /MAGN. 6KS KRIZOVE SADA BIT		8,0	KS		
23	414327036300 /K 3614 BIT SADA TORX S DIRO		8,0	KS		

REKAPITULACE DANÍ

	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	3.893,91	817,75	EUR

		EUR
Celkem za položky		3.893,91
Celková daň		817,75
CELKEM	EUR	4.711,66

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