

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: 11880624

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 54213

Armaturka Krnov, a.s.
Bruntálská 2313/5
79401 Krnov
CZECH REPUBLIC

IČ: 48397334

DIČ: CZ48397334

Smlouva:

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Datum objednání: 10.07.2018

Termín dodání: 20.07.2018

Obrobení dle RS č. S1110/17

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	995032200100 2304813 SWT ANTRIEBSKOPF RECHTS Verze: 02 Typ: Kooperace	20.07.2018		KS		9.900,00 bez daně
2	995032200800 2304831 SWT ANTRIEBSKOPF LINKS Verze: 02 Typ: Kooperace	20.07.2018		KS		9.480,00 bez daně
3	995032227700 2327484/02 CFRHS Verze: 08F Typ: Kooperace	20.07.2018		KS		14.040,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	995032227600 2327484/01 CFRHS Verze: 08F Typ: Kooperace	20.07.2018		KS		12.000,00 bez daně
5	jniftyk04015 K04015 CHANNEL Verze: 08C Typ: Kooperace	20.07.2018		KS		35.310,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	80.730,00	16.953,30	CZK
						CZK
Celkem za položky						80.730,00
Celková daň						16.953,30
CELKEM					CZK	97.683,30
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						

