

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: 11480385

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Dodavatel: 56007

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
Modletice 76
25170 Dobřejovice
CZECH REPUBLIC

IČ: 25780387
DIČ: CZ25780387

Smlouva: 007/2018

Plateb.podm.: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum objednání: 02.07.2018

Poznámka: 1/2016V/3/3/RÚNAK-150

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

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	132112290900 S355J2 /DIN1026 PR U 100 3800	[REDACTED]	2.120,0	KG	[REDACTED]	[REDACTED]
2	133112055800 S235JRG2/EN10056 PR L 120 80 8 6000	[REDACTED]	270,0	KG	[REDACTED]	[REDACTED]
3	133112062000 S235JRH /CSN EN 10219 PR 4HR 100 100 8 6000	[REDACTED]	1.100,0	KG	[REDACTED]	[REDACTED]
4	133112063900 S235JRH /EN10219-2 PR 4HR 120 120 6,30 6000	[REDACTED]	66,0	M	[REDACTED]	[REDACTED]
5	133112499700 S235JRH /EN10210-2 PR 4HR 160 160 8 6000	[REDACTED]	36,0	M	[REDACTED]	[REDACTED]

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	132112137200 S235JRH /EN10219-2 PR 4HR 30 30 3 6000		14,0	KG		
						EUR
Celkem za položky						5.912,74
Celková daň						1.241,68
CELKEM						EUR 7.154,42
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						