

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: 11780158																																										
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493	Dodavatel: 59994.1 INDUSTRY OIL s.r.o. Jaromeřice 187 56944 Jaromeřice u Jevíčka CZECH REPUBLIC IČ: 28793455 DIČ: CZ28793455																																										
Smlouva: 200/2016	Datum objednání: 12.07.2018 Termín dodání:																																										
<p>Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.</p> <p>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.</p> <p>Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% ■ 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.</p> <p>Záruční podmínky: Pokud není specifikováno jinak v KS, tak Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.</p> <p>Platba: FAKTURA, MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY, JINAK BUDE VRÁCENA</p> <p>DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesílejte až po naplnění celého množství.</p>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. číslo</th> <th>Položka</th> <th>Termín</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. náklady</th> <th>Náklady celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>245111005400 /ADRANA E202.01 KAPALINA REZNA</td> <td>17.07.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74.613,00 bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	245111005400 /ADRANA E202.01 KAPALINA REZNA	17.07.2018				74.613,00 bez daně																												
Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																																					
1	245111005400 /ADRANA E202.01 KAPALINA REZNA	17.07.2018				74.613,00 bez daně																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">REKAPITULACE DANÍ</th> <th>Tř.</th> <th>Sazba</th> <th>Základ daně</th> <th>Částka daně</th> <th>Měn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">DPH</td> <td>Z</td> <td>21,00%</td> <td>74.613,00</td> <td>15.668,73</td> <td>CZK</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">CZK</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkem za položky</td> <td style="text-align: right;">74.613,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celková daň</td> <td style="text-align: right;">15.668,73</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CELKEM</td> <td style="text-align: right;">CZK</td> <td style="text-align: right;">90.281,73</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH		Z	21,00%	74.613,00	15.668,73	CZK							CZK	Celkem za položky						74.613,00	Celková daň						15.668,73	CELKEM					CZK	90.281,73
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																																					
DPH		Z	21,00%	74.613,00	15.668,73	CZK																																					
						CZK																																					
Celkem za položky						74.613,00																																					
Celková daň						15.668,73																																					
CELKEM					CZK	90.281,73																																					
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150																																											