

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: 11480415																																				
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. Modletice 76 25170 Dobřejovice CZECH REPUBLIC IČ: 25780387 DIČ: CZ25780387 </div>																																				
Smlouva: 020/2018 Plateb.podm.: [REDACTED]	Datum objednání: 18.07.2018 [REDACTED]																																				
Vyřizuje: [REDACTED] Poznámka: 1/2016V/3/3/ŘÚNAK-150																																					
<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> <p>K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol</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>133112495100 S355J2H /EN10219-1+2 PR OBD 180 70 8 6000</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>23.039,40 bez daně</td> </tr> </tbody> </table>		Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	133112495100 S355J2H /EN10219-1+2 PR OBD 180 70 8 6000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23.039,40 bez daně																						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																															
1	133112495100 S355J2H /EN10219-1+2 PR OBD 180 70 8 6000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23.039,40 bez daně																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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>DPH</td> <td>ZPZ</td> <td>21,00%</td> <td>23.039,40</td> <td>4.838,27</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkem za položky</td> <td>23.039,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celková daň</td> <td>4.838,27</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CELKEM</td> <td>EUR 27.877,67</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	ZPZ	21,00%	23.039,40	4.838,27	EUR	EUR						Celkem za položky					23.039,40	Celková daň					4.838,27	CELKEM					EUR 27.877,67
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																																
DPH	ZPZ	21,00%	23.039,40	4.838,27	EUR																																
EUR																																					
Celkem za položky					23.039,40																																
Celková daň					4.838,27																																
CELKEM					EUR 27.877,67																																
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150																																					