

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: 12180432

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Dodavatel: 52576

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

IČ: 25322249
DIČ: CZ25322249

Smlouva: S483/17

Datum objednání: 16.07.2018

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	411222009700 /EXN03R032M32.0-05L FREZA		3,0	KS		
2	411433130100 /DGFH 32-3 PLANZETA		3,0	KS		
3	412113026400 /217 68 101 SONDA CISELNIK.D-		4,0	KS		
4	411224010300 /F3042.W32.032.Z03. FREZA 15		5,0	KS		
5	411557019200 /F4042.B32.100 FREZA Z05.15		2,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	412114080300 /DIN69871-AD+B50 NOSIC - VR		1,0	KS		
7	411111000600 /CSN22 1110 VRTAK 4		20,0	KS		
8	411111015000 /CSN22 1121 VRTAK 12.5		10,0	KS		
9	411113004600 /CSN22 1371 VYSTRUZNIK 25 H		5,0	KS		
10	411436004100 /CSN22 3691 DRZAK NOZE 8		20,0	KS		
11	413324140300 /BLX9 KLIC IMBUS SADA		20,0	KS		
12	412113016300 /CSN24 1320 SKLICIDLO 13B		8,0	KS		
13	412113019100 /CSN24 1329 TRN 16X 2		10,0	KS		
14	414351119000 /486 381 TALIR PODLOZNY PR		20,0	KS		
15	414214001700 BRUSKA UHLOVA AGP125		5,0	KS		
16	414214001600 BRUSKA UHLOVA EBU 15-16C		10,0	KS		
17	616131012300 /TU 71 M14 KARTAC HRNC.0.35		100,0	KS		
18	414351318800 /DCG 412M2 BRUSKA UHL AKU		1,0	KS		

REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	10.727,44	2.252,76	EUR
						EUR
Celkem za položky						10.727,44
Celková daň						2.252,76
CELKEM					EUR	12.980,20

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