

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: 12180472

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 54660

TGS Nástroje-stroje-
technologické služby
spol. s r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
CZECH REPUBLIC

IČ: 64833500
DIČ: CZ64833500

Smlouva: S482/17

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Poznámka:

Datum objednání: 03.08.2018

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 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.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411331501700 /SSCC 33 KAZETA HRUBOVACI		2,0	KS		
2	411224008000 /ASRM-3035R-4-M16 FREZA		5,0	KS		
3	412115041400 /BFTX 0412IP SROUB UPINACI		30,0	KS		
4	411224006700 /F2001-760262 R FREZA		2,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	411111007100 /CSN22 1121 VRTAK 4 4		30,0	KS		
6	411111010000 /CSN22 1121 VRTAK 6 6		30,0	KS		
7	411111011300 /CSN22 1121 VRTAK 8		20,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	3.993,42	838,62	EUR
						EUR
Celkem za položky						3.993,42
Celková daň						838,62
CELKEM					EUR	4.832,04
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						