

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: 12180520

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: 06.09.2018

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.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	411222091400 /AHUB-1580RM-7-27 TELESO FR		1,0	KS		
2	411557025500 /412-141 SROUB NA FREZU		20,0	KS		
3	412814006800 /D=12.0 A=9.0 UPINAC ZAVITNI		1,0	KS		
4	412237013600 /WAX3050RS3.2 TELESO FREZY		1,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	414387003700 /89408 VRTAK D 1205 12.05		6,0	KS		
6	411113056400 /HAO11629/89408 VRTAK D19.5		5,0	KS		
7	411331177100 /N360TN-3 ZAVITNIK M10X1 6H		10,0	KS		
8	411331197900 /N 460V ZAVITNIK M20 6H		8,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	3.835,15	805,37	EUR
						EUR
Celkem za položky						3.835,15
Celková daň						805,37
CELKEM					EUR	4.640,52
<i>Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150</i>						