

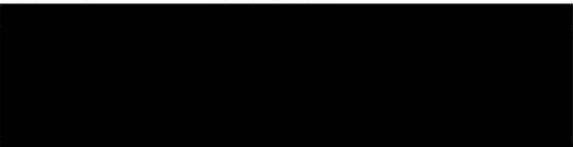


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11780216																												
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 	Dodavatel: 50909.1 EXPONO Steelforce, a.s. Mlýnská 2353/12 Moravská Ostrava 70200 Ostrava CZECH REPUBLIC IČ: 26902401 DIČ: CZ26902401																												
Smlouva: VZ171/2017 	Datum objednání: 18.10.2018 Termín dodání: 30.10.2018																												
<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% 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.</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>PoI</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>163341422100 S355J2+N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A</td> <td>30.10.2018</td> <td>44,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>163341422000 S355J2+N/EN51904010524 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A</td> <td>30.10.2018</td> <td>30,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>163341421900 S355J2+N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A</td> <td>30.10.2018</td> <td>30,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	163341422100 S355J2+N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	30.10.2018	44,0	KS			2	163341422000 S355J2+N/EN51904010524 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	30.10.2018	30,0	KS			3	163341421900 S355J2+N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	30.10.2018	30,0	KS		
PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																							
1	163341422100 S355J2+N/EN11204012570 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	30.10.2018	44,0	KS																									
2	163341422000 S355J2+N/EN51904010524 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	30.10.2018	30,0	KS																									
3	163341421900 S355J2+N/EN51904010525 VYPALEK-PLATTE Verze: 02A	30.10.2018	30,0	KS																									
<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>Z</td> <td>21,00%</td> <td>89.586,00</td> <td>18.813,06</td> <td>CZK</td> </tr> </tbody> </table>		REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn	DPH	Z	21,00%	89.586,00	18.813,06	CZK																
REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn																								
DPH	Z	21,00%	89.586,00	18.813,06	CZK																								

			CZk
Celkem za položky			89.586,00
Celková daň			18.813,06
CELKEM		CZk	108.399,06

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

