

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: 11470771

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111

Fax: 556 701 734

Dodavatel: 56851.1

SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
U Borovin 219
27203 Kladno - Dubí
CZECH REPUBLIC

IČ: 25068903
DIČ: CZ25068903

Smlouva: 036/2017

Plateb.podm.: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Datum objednání: 20.12.2017

Termín dodání: [REDACTED]

Poznámka: 1/2016N/3/3/RÚNAK-150

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 [REDACTED] 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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|-----|--|------------|----------|----|---------------|----------------|
| 1 | 133111005400 S235JR+N/EN10060 KR 95 6000 | [REDACTED] | 3.720,0 | KG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 2 | 133111009600 S355J2+N/EN10060 KR 70 6000 | [REDACTED] | 2.384,0 | KG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 3 | 133111010200 S355J2+N/EN10060 KR 90 6000 | [REDACTED] | 1.800,0 | KG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 4 | 138315077500 S355J2+C+N/EN10278 H11 KR 75 3000 | [REDACTED] | 2.640,0 | KG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 5 | 152011012900 S235JRC+C+N/EN10278 H11 KR 35 3000 | [REDACTED] | 1.294,0 | KG | [REDACTED] | [REDACTED] |

| PoI | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
|---|--|--------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 6 | 132111089900 S235JR /10059 4HR 25 25 6000 Verze: Z | | 60,0 | KG | | |
| 7 | 133111009100 S355J2+N/EN10060 KR 40 6000 | | 59,0 | KG | | |
| REKAPITULACE DANÍ | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
| DPH | | ZPZ | 21,00% | 7.559,47 | 1.587,49 | EUR |
| | | | | | | EUR |
| Celkem za položky | | | | | | 7.559,47 |
| Celková daň | | | | | | 1.587,49 |
| CELKEM | | | | | EUR | 9.146,96 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | |