

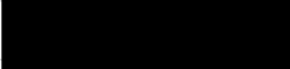
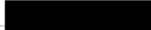
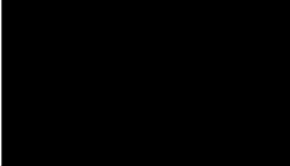


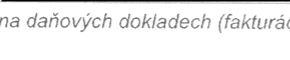



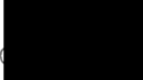
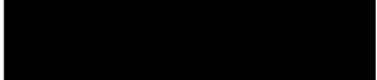
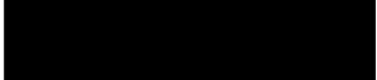
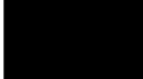
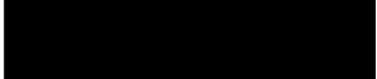
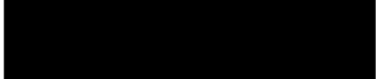



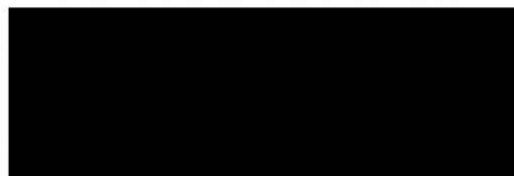


Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX		Číslo nákupní objednávky: 11690361				
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 		Dodavatel: 53466 MONIT PLUS, s.r.o. náměstí Svobody 76/11 60200 Brno-střed CZECH REPUBLIC IČ: 27687660 DIČ: CZ27687660				
Smlouva: Plateb.podm.:		Datum objednání: 01.03.2019 Termín dodání: 				
Vyřizuje: 		Vyřizuje:  Dodací podmínky: 				
Poznámka: 						
<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 DODAVATELI K DOPLNĚNÍ ČÍSLA NO, odesíláte až po naplnění celého množství.</p> <p>Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona číslo 235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu fakturace@vop.cz.</p>						
Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDP		300,0	KS		
2	29120174100001 /115113 PYTEL 70X110 MODRE R		200,0	KS		
3	29120191900001 /FROS RYCHLOVAZAC -ZAVES		200,0	KS		
4	29120174300001 /88401809 PYTEL 60X120 CERNY NA S*		100,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	738000029300 SESIVACKA VELKA		10,0	KS		
6	29120201100001 /16001300 SPALICEK 9X9 NELEP		20,0	KS		
7	29120201300001 /FROS SPALICEK LEPENY 85X85		10,0	KS		
8	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PE		20,0	KS		
9	29120120700001 /FROS KNIHA ZAZNAM A4 100L L Dod. artikl: linkovaná		10,0	KS		
10	29120120800001 /13500004 KNIHA ZAZNAM A5 100 Dod. artikl: linkovaná		10,0	KS		
11	29120110100001 /49484600 JEHLY 484/24/6, 24/6,2		50,0	KS		
12	29120174800001 /FROS POPISOVAC 2846 CERNY		100,0	KS		
13	29120173900001 /FROS POPISOVAC 2846 MODRY		100,0	KS		
14	29120060500001 /43226400 FOLIE STRECOVA 500		360,0	KS		
15	735000028000 /BILA PAPIR BAREVNY		250,0	BA		
16	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMB		600,0	KS		
17	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISS		50,0	KS		
18	738000000900 /606001 SPREJ Dod. artikl: na bílé tabule		5,0	KS		
19	29120190400001 /23100600 ROZDRUZ PAP VICEB/100KS* Dod. artikl: více barev 105x240		10,0	BA		
20	738000039500 /8559 NA MAG. TAB. ZNACKOVAC SADA 4 BAREV		10,0	SD		
REKAPITULACE DANÍ						
DPH		Tř. z	Sazba 21,00%	Základ daně 75.593,00	Částka daně 15.874,53	Měn CZK

		CZK	
Celkem za položky		75.593,00	
Celková daň		15.874,53	
CELKEM	CZK	91.467,53	

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



1.3.2019



