






Plátce: 1  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX	Číslo nákupní objednávky: 11691004
Příjemce: 1 VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon:  Fax: 	Dodavatel: 53466 MONIT PLUS, s.r.o. náměstí Svobody 76/11 60200 Brno-střed CZECH REPUBLIC IČO: 27687660 DIČ: CZ27687660
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 27.06.2019 Termín dodání: 
Vyřizuje: Poznámka:	Vyřizuje:  Dodací podmínky:

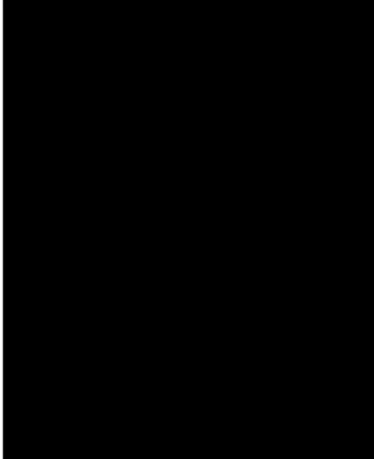
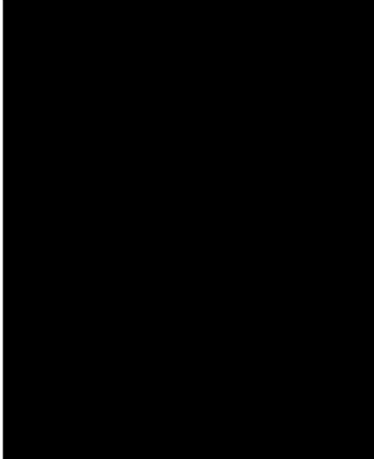
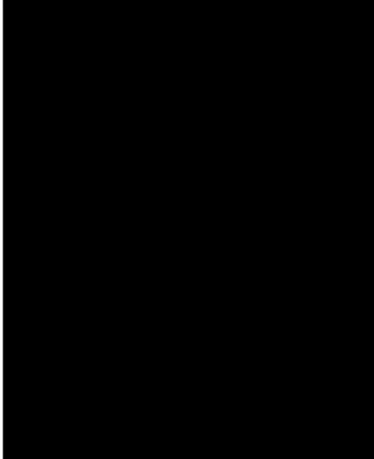
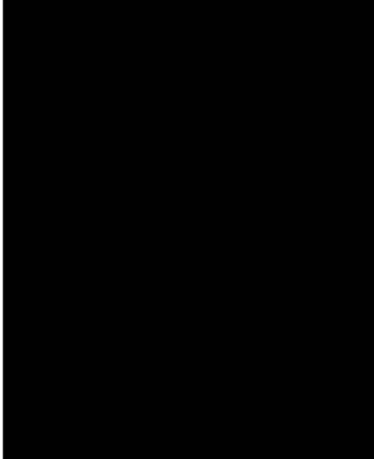
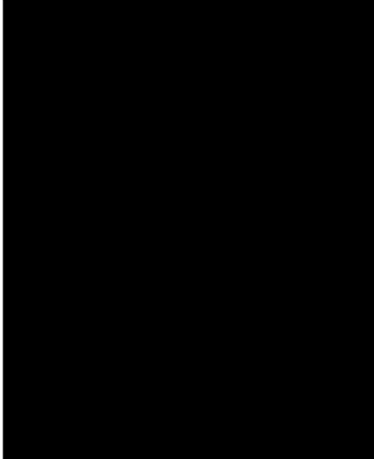
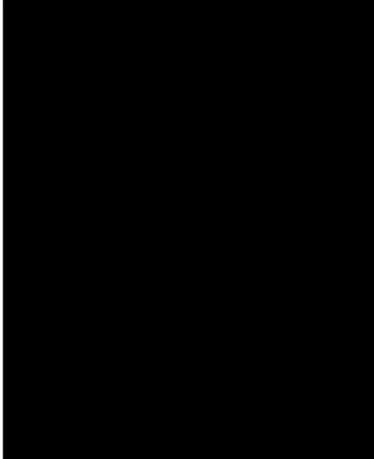
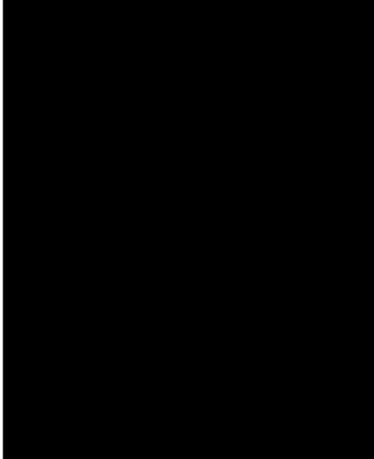
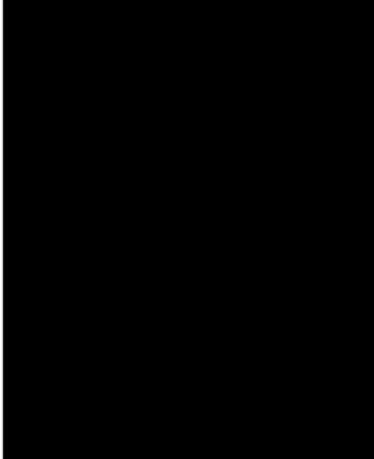
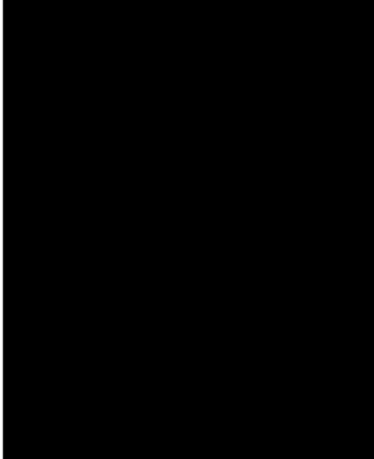
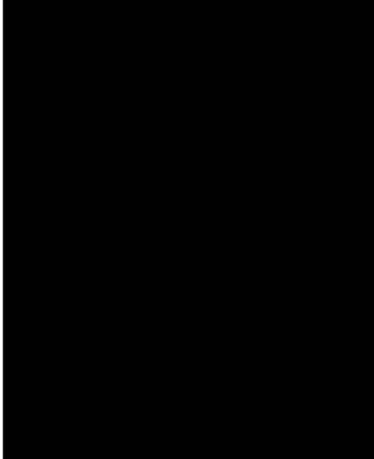
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v objednávce.

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, odesíláte až po naplnění celého množství.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	03.07.2019	300,0	KS		
2	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	03.07.2019	1.000,0	BA		
3	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	03.07.2019	300,0	KS		
4	29120160700001 /FROS OBALKA B5 SAMOLEPICI	03.07.2019	1.000,0	KS		
5	247421016100 /19 MM/10 M PASKA LEPICI	03.07.2019	24,0	KS		

Pol	Položka	Termin	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA	03.07.2019	200,0	KS		
7	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/ISSUE*	03.07.2019	30,0	KS		
8	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY	03.07.2019	20,0	KS		
9	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	03.07.2019	600,0	KS		
10	29120020500001 /16500400 BLOK A5 KROUZ NAHORE LI*	03.07.2019	20,0	KS		
11	735000007800 /LINKA BLOK KOLLEG. A4 EURO Dod. artikl: kroužkový	03.07.2019	20,0	KS		
12	29120201300001 /FROS SPALICEK LEPENY 85X85MM*	03.07.2019	40,0	KS		
13	29120020600001 /FROS BLOK SAMOLEP 4X50 ,20X38	03.07.2019	20,0	KS		
14	29120020700001 /16175750 BLOK SAMOLEP 75X75X 100V	03.07.2019	20,0	KS		
15	29120201400001 /15524000 SESIT A4 LINKA 20LISTU	03.07.2019	20,0	KS		
16	738000022200 /ZLUTY/FROS FIX NA KOV	03.07.2019	120,0	KS		
17	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV	03.07.2019	100,0	KS		
18	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV	03.07.2019	36,0	KS		
19	738000094200 MAGNET VETSI 2,6	03.07.2019	200,0	KS		
20	29120174400001 PYTEL PAPIROVY 25.5X55	03.07.2019	2.500,0	KS		
21	738000073800 /330 X 260 BOX ARCHIVNI A4 110MM	03.07.2019	25,0	KS		
22	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY	03.07.2019	50,0	KS		
23	29120220500001 /82320000 UBROUSKY NA MONITOR	03.07.2019	5,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	51.560,40	10.827,69	CZK

			CZK
Celkem za položky			51.560,40
Celková daň			10.827,69
CELKEM		CZK	62.388,09

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

