



Plátce: 1   <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC  IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493  Banka: UniCredit Bank Czech <b>Bankovní účet: 0000005540150520/2700</b> Swift Code: BACXCZPPXXX	<b>Číslo nákupní objednávky: 11691450</b>																																			
Příjemce: 1 <b>VOP CZ, s.p.</b> Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC  IČO: 00000493 DIČ: CZ00000493  Telefon:  Fax: 	Dodavatel: 53466 <b>MONIT PLUS, s.r.o.</b> náměstí Svobody 76/11 60200 Brno-střed CZECH REPUBLIC  IČO: 27687660 DIČ: CZ27687660																																			
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 04.10.2019 Termín dodání: 																																			
Vyřizuje:   Poznámka: 	Vyřizuje:  Dodací podmínky: 																																			
<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 č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektr.podobě na adresu fakturace@vop.cz.</p> <p>Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Poř. číslo</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>29120178700001 /809013 PYTEL 70X110 CERV.25KS</td> <td>11.10.2019</td> <td>200,0</td> <td>BA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*</td> <td>11.10.2019</td> <td>400,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY</td> <td>11.10.2019</td> <td>1.000,0</td> <td>BA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*</td> <td>11.10.2019</td> <td>150,0</td> <td>KS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem	1	29120178700001 /809013 PYTEL 70X110 CERV.25KS	11.10.2019	200,0	BA			2	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	11.10.2019	400,0	KS			3	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	11.10.2019	1.000,0	BA			4	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	11.10.2019	150,0	KS		
Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem																														
1	29120178700001 /809013 PYTEL 70X110 CERV.25KS	11.10.2019	200,0	BA																																
2	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	11.10.2019	400,0	KS																																
3	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	11.10.2019	1.000,0	BA																																
4	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	11.10.2019	150,0	KS																																

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	11.10.2019	600,0	KS		
6	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/ISSUE*	11.10.2019	40,0	KS		
7	738000003200 /FROS CHEMOFOL S-16.9	11.10.2019	144,0	KS		
8	283815007800 SACEK RYCHLOUZ.10 X 15 .	11.10.2019	1.000,0	KS		
9	29120021200001 /16124800 BLOK SAMOLEP.48X12 BAREV Dod. artikl: NEON PLAST.	11.10.2019	20,0	KS		
10	738000020000 /MODRY FIX NA KOV	11.10.2019	60,0	KS		
11	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV	11.10.2019	60,0	KS		
12	738000022200 /ZLUTY/FROS FIX NA KOV	11.10.2019	120,0	KS		
13	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV	11.10.2019	120,0	KS		
14	738000009500 NUZKY KNIHARSKÉ 20CM	11.10.2019	10,0	KS		
15	29120172900001 /FROS PAPIR XEROX A4 REAL COPY Dod. artikl: kancelářský papír	11.10.2019	100,0	BA		
16	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA	11.10.2019	120,0	KS		
17	738000007800 PRUPIŠKA	11.10.2019	200,0	KS		
18	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY	11.10.2019	20,0	KS		
19	29120270700001 /38750003 ZNACKOVAC EDDING 750 ZL* Dod. artikl: EDDING 950 - ŽLUTÝ	11.10.2019	1,0	KS		
20	29120272800001 /38750000 ZNACKOVAC EDDING 750 BI* Dod. artikl: EDDING 950 - BÍLÝ	11.10.2019	1,0	KS		
21	738000060900 ZASOBNÍK NA TEK.MYDLO 1L	11.10.2019	2,0	KS		

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
22	735000201000 ZASOBNIK NA RUCNIKY	11.10.2019	1,0	KS		bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	68.288,40	14.340,57	CZK
						CZK
Celkem za položky						68.288,40
Celková daň						14.340,57
<b>CELKEM</b>					<b>CZK</b>	<b>82.628,97</b>
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						