

Plátce: 1



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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Číslo nákupní objednávky: 11691571

Příjemce:

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

IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734

Smlouva: 5106/19

Plat.podm.:

Vyřizuje:

Dodavatel: 53466

MONIT PLUS, s.r.o.
náměstí Svobody 76/11
60200 Brno-střed
CZECH REPUBLIC

IČO: 27687660
DIČ: CZ27687660

Datum objednání: 31.10.2019

Termín dodání:

Vyřizuje:

Dodací podmínky:

Poznámka:

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 objednatel 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, odeslejte až po naplnění celého množství.

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.

Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120060500001 /43226400 FOLIE STRECOVA 50CM*300*	07.11.2019	300,0	KS		
2	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TOISSUE*	07.11.2019	40,0	KS		
3	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	07.11.2019	500,0	BA		
4	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	07.11.2019	360,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	07.11.2019	100,0	KS		
6	29120120800001 /13500004 KNIHA ZAZNAM A5 100L LI* Dod. artikl: LINKA	07.11.2019	20,0	KS		
7	735000006800 KNIHA A6 Dod. artikl: LINKA	07.11.2019	10,0	KS		
8	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV	07.11.2019	60,0	KS		
9	738000022200 /ZLUTY/FROS FIX NA KOV	07.11.2019	60,0	KS		
10	29120130500001 /40190300 LEPICI TYCINKA 21G	07.11.2019	10,0	KS		
11	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PELI*	07.11.2019	20,0	KS		
12	29120174800001 /FROS POPISOVAC 2846 CERNY	07.11.2019	150,0	KS		
13	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA	07.11.2019	120,0	KS		
14	29120177600001 /FROS PERO GELOVE-CERNA	07.11.2019	120,0	KS		
15	29120177500001 /FROS PERO GELOVE-CERVENA	07.11.2019	120,0	KS		
16	738000007900 RYCHLOVAZAC ZAVESNY Dod. artikl: 2400975 - str.251	07.11.2019	50,0	KS		
17	29120176000001 /FROS PORADAC A4 PAK.8CM Dod. artikl: 3601775 - str.236	07.11.2019	10,0	KS		
18	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	07.11.2019	300,0	KS		
19	735000046800 /CERNA DESKA A4 KLIP DVOJITA Dod. artikl: uzavíratelná s klipem	07.11.2019	10,0	KS		
20	283815008000 /ZIPOVY SACEK RYCHLOUZ.15 X 22 .	07.11.2019	1.000,0	KS		
21	283813204000 /ZIPOVE SACEK RYCHLOUZ.6 X 8	07.11.2019	1.000,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
22	29120174500001	07.11.2019	3,0	BA		
PAPIR COLOR COPY A4 160G						
Dod. artikl: xerox. bílý - 1154160						
REKAPITULACE DANÍ						
DPH		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
		z	21,00%	55.727,50	11.702,78	CZK
						CZK
Celkem za položky						55.727,50
Celková daň						11.702,78
CELKEM						CZK 67.430,28
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						



