


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: 11600423
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: 31.03.2020	
Vyřizuje:		Termín dodání:	
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.

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.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	07.04.2020	1.500,0	BA		
2	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	07.04.2020	750,0	KS		
3	735000017300 /BILY 2VRSTVY PAPIR TOAL. JUMBO 24 CM	07.04.2020	120,0	KS		
4	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	07.04.2020	150,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/ISSUE*	07.04.2020	40,0	KS		
6	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	07.04.2020	1.000,0	KS		
7	738000003200 /FROS CHEMOFOL S-16.9	07.04.2020	360,0	KS		
8	29120020600001 /FROS BLOK SAMOLEP 4X50 ,20X38	07.04.2020	20,0	KS		
9	29120021200001 /16124800 BLOK SAMOLEP.48X12 BAREV	07.04.2020	20,0	KS		
10	29120122200001 /FROS KAPESNICKY V KRABICI	07.04.2020	20,0	KS		
11	29120140200001 /FROS MAPA 253 PRESPAN 3 CHLO*	07.04.2020	50,0	KS		
12	29120172900001 /FROS PAPIR XEROX A4 REAL COPY	07.04.2020	150,0	BA		
13	29120173800001 /FROS POPISOVAC 2846 ZELENY	07.04.2020	200,0	KS		
14	29120173900001 /FROS POPISOVAC 2846 MODRY	07.04.2020	200,0	KS		
15	29120174700001 /FROS POPISOVAC 2846 CERVENY	07.04.2020	100,0	KS		
16	29120174800001 /FROS POPISOVAC 2846 CERNY	07.04.2020	100,0	KS		
17	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA	07.04.2020	360,0	KS		
18	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PELI*	07.04.2020	50,0	KS		
19	738000002500 DATUMOVKA	07.04.2020	3,0	KS		
20	333444695700 /3553295 PODLOZKA PVC S KLIPEM	07.04.2020	10,0	KS		
21	283815007200 /ZIPOVE SACEK RYCHLOUZ.8 X 12 .	07.04.2020	1.000,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	70.641,40	14.834,69	CZK

			CZK
Celkem za položky			70.641,40
Celková daň			14.834,69
CELKEM		CZK	85.476,09

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