

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: 11600641</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> <b>náměstí Svobody 76/11</b> <b>60200 Brno-střed</b> <b>CZECH REPUBLIC</b>  IČO: 27687660 DIČ: CZ27687660
Smlouva: Plat.podm.:	Datum objednání: 16.06.2020 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.

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	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	23.06.2020	600,0	KS		
2	29120178700001 /809013 PYTEL 70X110 CERV.25KS	23.06.2020	200,0	BA		
3	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	23.06.2020	200,0	KS		
4	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	23.06.2020	420,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	283813204000 /ZIPOVE SACEK RYCHLOUZ.6 X 8 6 *	23.06.2020	1.000,0	KS		
6	283815007000 /ZIPOVY SACEK RYCHLOUZ.7 X 10 .	23.06.2020	1.000,0	KS		
7	283815007200 /ZIPOVE SACEK RYCHLOUZ.8 X 12 .	23.06.2020	1.000,0	KS		
8	283815007800 SACEK RYCHLOUZ.10 X 15 .	23.06.2020	1.000,0	KS		
9	283815007900 /ZIPOVY SACEK RYCHLOUZ.12 X 17 .	23.06.2020	1.000,0	KS		
10	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	23.06.2020	600,0	BA		
11	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISSUE*	23.06.2020	60,0	KS		
12	29120060500001 /43226400 FOLIE STRECOVA 50CM*300*	23.06.2020	240,0	KS		
13	738000020000 /MODRY FIX NA KOV	23.06.2020	60,0	KS		
14	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV	23.06.2020	60,0	KS		
15	738000022200 /ZLUTY/FROS FIX NA KOV	23.06.2020	60,0	KS		
16	29120110100001 /49484600 JEHLY 484/24/6, 24/6,26*	23.06.2020	20,0	KS		
17	738000094200 MAGNET VETSI 2,6 Dod. artikl: černé !!!	23.06.2020	96,0	KS		
18	29120140200001 /FROS MAPA 253 PRESPAN 3 CHLO*	23.06.2020	100,0	KS		
19	29120172900001 /FROS PAPIR XEROX A4 REAL COPY	23.06.2020	100,0	BA		
20	29120174500001 /11305900 PAPIR COLOR COPY A4 160G Dod. artikl: 1154160 250 listů	23.06.2020	2,0	BA		
<b>REKAPITULACE DANÍ</b>		<b>Tř.</b>	<b>Sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Částka daně</b>	<b>Měn</b>
DPH		z	21,00%	78.060,20	16.392,64	CZK
						<b>CZK</b>
Celkem za položky						78.060,20
Celková daň						16.392,64
<b>CELKEM</b>					<b>CZK</b>	<b>94.452,84</b>

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

