

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: 11601268
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: 11.11.2020 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.

Poř. číslo	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120021200001 /16124800 BLOK SAMOLEP .48X12 BAREV	18.11.2020	5,0	KS		
2	29120022000001 /16385100 BLOK SAMOLEP 38X51	18.11.2020	4,0	BA		
3	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV	18.11.2020	36,0	KS		
4	738000020000 /MODRY FIX NA KOV	18.11.2020	19,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV	18.11.2020	24,0	KS		
6	738000022200 /ZLUTY/FROS FIX NA KOV	18.11.2020	14,0	KS		
7	738000051500 /PRO KR.VAZBU FOLIE A4 CIRA IBICO	18.11.2020	5,0	BA		
8	29120060500001 /43226400 FOLIE STRECOVA 50CM*300*	18.11.2020	337,0	KS		
9	738000017400 SPONY MAPED 77MM	18.11.2020	10,0	KS		
10	29120122200001 /FROS KAPESNICKY V KRABICI	18.11.2020	17,0	KS		
11	29120120500001 /306079 KRIDA 153 HRUBA 12X12X1*	18.11.2020	2,0	KS		
12	29120211200001 /34016900 TUZKA C.2 HB	18.11.2020	12,0	KS		
13	735000026000 LEPENKA VLNITA	18.11.2020	5.000,0	M		
14	29120130500001 /40190300 LEPICI TYCINKA 21G	18.11.2020	2,0	KS		
15	738000001200 /NA MAG. TAB. HOUBA STIRACI	18.11.2020	4,0	KS		
16	738000094200 MAGNET VETSI 2,6	18.11.2020	50,0	KS		
17	29120211100001 /33001100 TUHY 0,5 HB OBYC SAK	18.11.2020	3,0	KS		
18	738000023100 /FROS MIKROTUZKA	18.11.2020	7,0	KS		
19	738000002300 NAPLN PILOT	18.11.2020	6,0	KS		
20	738000009500 NUZKY KNIHARSKE 20CM	18.11.2020	4,0	KS		
21	29120161800001 /10000014 OBALKA A4 BILA	18.11.2020	500,0	KS		
22	29120160700001 /FROS OBALKA B5 SAMOLEPICI	18.11.2020	500,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
23	29120161000001 /FROS OBALKA C6 SAMOL BILA	18.11.2020	1.000,0	KS		
24	738000086800 /35183800 OREZAVATKO	18.11.2020	1,0	KS		
25	29120175800001 /19008018 PORADAC A4 5CM DONAU	18.11.2020	2,0	KS		
26	29120172900001 /FROS PAPIR XEROX A4 REAL COPY	18.11.2020	15,0	BA		
27	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	18.11.2020	280,0	KS		
28	735000017300 /BILY 2VRSTVY PAPIR TOAL. JUMBO 24 CM	18.11.2020	36,0	KS		
29	735000021300 /LG 46 PAPIR XEROG. A4 80GR	18.11.2020	30,0	BA		
30	735000008400 /95X68/25L BLOK FLIP CHART	18.11.2020	4,0	KS		
31	738000003200 /FROS CHEMOFOL S-16.9	18.11.2020	10,0	KS		
32	29120170500001 /29589504 PERO GELOVE 0,6MM GUMOVY	18.11.2020	23,0	KS		
33	29120177600001 /FROS PERO GELOVE-CERNA	18.11.2020	10,0	KS		
34	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA	18.11.2020	42,0	KS		
35	735100007600 /ROLLER HROT 0.7MM PERO FRIXION BALL	18.11.2020	6,0	KS		
36	29120176300001 /37281104 POPISOVAC 2811 0,3 CERNY	18.11.2020	10,0	KS		
37	29120174800001 /FROS POPISOVAC 2846 CERNY	18.11.2020	12,0	KS		
38	29120174700001 /FROS POPISOVAC 2846 CERVENY	18.11.2020	22,0	KS		
39	29120173900001 /FROS POPISOVAC 2846 MODRY	18.11.2020	2,0	KS		
40	29120173800001 /FROS POPISOVAC 2846 ZELENY	18.11.2020	22,0	KS		
41	738000039500 /8559 NA MAG. TAB. ZNACKOVAC SADA 4 BAREV	18.11.2020	3,0	SD		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
42	29120174900001 /FROS PORADAC PAKOVY MODRY.8CM	18.11.2020	3,0	KS		
43	29120171900001 /36009900 PRAVITKO 30CM	18.11.2020	1,0	KS		
44	29120160400001 /42MIC LESKLY/FROS OBAL EURO A4/U 100KS SKL	18.11.2020	300,0	KS		
45	29900393400001 /627 PYTEL PAPIROVY	18.11.2020	20,0	KS		
46	29120174400001 PYTEL PAPIROVY 25.5X55	18.11.2020	145,0	KS		
47	29120174100001 /115113 PYTEL 70X110 MODRE ROLE*	18.11.2020	30,0	KS		
48	29120174300001 /88401809 PYTEL 60X120 CERNY NA S*	18.11.2020	10,0	KS		
49	29120178700001 /809013 PYTEL 70X110 CERV.25KS	18.11.2020	57,0	BA		
50	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*	18.11.2020	1.060,0	KS		
51	29120020800001 /M50003303/C5000344 BARVA RAZITKOVA 25ML	18.11.2020	1,0	KS		
52	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PELI*	18.11.2020	5,0	KS		
53	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	18.11.2020	2.528,0	BA		
54	735100059400 /30 601 9 ZADANKA O PREPRAVU	18.11.2020	2,0	KS		
55	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY	18.11.2020	10,0	KS		
56	29120201400001 /15524000 SESIT A4 LINKA 20LISTU	18.11.2020	2,0	KS		
57	29120020700001 /16175750 BLOK SAMOLEP 75X75X 100V	18.11.2020	15,0	KS		
58	29120110100001 /49484600 JEHLY 484/24/6, 24/6,26*	18.11.2020	13,0	KS		
59	29120201000001 /49451200 SPONY OBLE 452/100KS V	18.11.2020	4,0	KS		
60	29120201300001 /FROS SPALICEK LEPENY 85X85MM*	18.11.2020	10,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
61	29120201100001 /16001300 SPALICEK 9X9 NELEPENY B*	18.11.2020	17,0	KS		
62	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	18.11.2020	1.248,0	KS		
63	247421016100 /19 MM/10 M PASKA LEPICI	18.11.2020	8,0	KS		
64	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY	18.11.2020	65,0	KS		
65	738000007200 TYCINKA LEPICI	18.11.2020	1,0	KS		
66	29120220500001 /82320000 UBROUSKY NA MONITOR	18.11.2020	600,0	KS		
67	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISSUE*	18.11.2020	44,0	KS		
68	29120120700001 /FROS KNIHA ZAZNAM A4 100L LI*	18.11.2020	3,0	KS		
69	29120120800001 /13500004 KNIHA ZAZNAM A5 100L LI*	18.11.2020	6,0	KS		
70	738000036200 PASKA BALICI HNEDA	18.11.2020	5,0	KS		
71	735000016000 RUCNIK PAPIROVY - ROLE	18.11.2020	12,0	KS		
72	738000010500 PLASTELINA Dod. artikl: kód - 8940485	18.11.2020	1,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		Z	21,00%	134.368,15	28.217,32	CZK
						CZK
Celkem za položky						134.368,15
Celková daň						28.217,32
CELKEM					CZK	162.585,47
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						