

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: 11610234
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: 15.02.2021 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  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, odesílejte 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	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PELI*	22.02.2021	20,0	KS		
2	29120201000001 /49451200 SPONY OBLE 452/100KS V	22.02.2021	20,0	KS		
3	29120201100001 /16001300 SPALICEK 9X9 NELEPENY B*	22.02.2021	10,0	KS		
4	29120201200001 /49402600 SPENDLIKY DO KORK NAST *	22.02.2021	6,0	KS		

Poř	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
5	29120201300001 /FROS SPALICEK LEPENY 85X85MM*	22.02.2021	6,0	KS		
6	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	22.02.2021	96,0	KS		
7	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	22.02.2021	100,0	KS		
8	29120211100001 /33001100 TUHY 0,5 HB OBYC SAK	22.02.2021	2,0	KS		
9	29120211200001 /34016900 TUZKA C.2 HB	22.02.2021	36,0	KS		
10	29120220500001 /82320000 UBROUSKY NA MONITOR	22.02.2021	100,0	KS		
11	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISSUE*	22.02.2021	40,0	KS		
12	29900393400001 /627 PYTEL PAPIROVY	22.02.2021	150,0	KS		
13	666777265700 FOLIE LAMINOVA A4/80MIC.	22.02.2021	5,0	BA		
14	666777265800 FOLIE LAMINOVA A5/80 MIC Dod. artikl: není vysoutěženo	22.02.2021	1,0	BA		
15	735000007800 /LINKA BLOK KOLLEG. A4 EURO	22.02.2021	7,0	KS		
16	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	22.02.2021	320,0	BA		
17	735100007600 /ROLLER HROT 0.7MM PERO FRIXION BALL	22.02.2021	9,0	KS		
18	738000002300 NAPLN PILOT	22.02.2021	21,0	KS		
19	738000003200 /FROS CHEMOFOL S-16.9	22.02.2021	432,0	KS		
20	738000003900 DESKY PRO KROUZK.VAZBU	22.02.2021	4,0	BA		
21	738000007500 KLIPS KANCEL. 25MM	22.02.2021	5,0	KS		
22	738000009500 NUZKY KNIHARSKE 20CM	22.02.2021	8,0	KS		

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
23	738000017400 SPONY MAPED 77MM	22.02.2021	10,0	KS		
24	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY	22.02.2021	200,0	KS		
25	738000020000 /MODRY FIX NA KOV	22.02.2021	48,0	KS		
26	738000021500 /CERVENY/FROS FIX NA KOV	22.02.2021	24,0	KS		
27	738000022200 /ZLUTY/FROS FIX NA KOV	22.02.2021	72,0	KS		
28	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV	22.02.2021	192,0	KS		
29	738000023100 /FROS MIKROTUZKA	22.02.2021	22,0	KS		
30	738000029300 SESIVACKA VELKA	22.02.2021	5,0	KS		
31	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY	22.02.2021	23,0	KS		
32	738000039500 /8559 NA MAG. TAB. ZNACKOVAC SADA 4 BAREV	22.02.2021	1,0	SD		
33	738000042400 OBAL A4 S KLOPOU B4	22.02.2021	2.200,0	KS		
34	738000051500 /PRO KR.VAZBU FOLIE A4 CIRA IBICO	22.02.2021	6,0	BA		
35	738000051700 /100KS FOLIE LAMINOVA A3/80MIC	22.02.2021	1,0	BA		
36	738000073800 /330 X 260 BOX ARCHIVNI A4 110MM	22.02.2021	25,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	51.753,67	10.868,27	CZK
						CZK
Celkem za položky						51.753,67
Celková daň						10.868,27
CELKEM					CZK	62.621,94
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						