

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: 12731741

Příjemce: 1

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

IČO: 00000493

DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 53669

SMERO, spol. s r.o.
Odbojářů 695
66461 Rajhrad
CZECH REPUBLIC

IČO: 25527886

DIČ: CZ25527886

Smlouva: S189/22

Plat.podm.: 60 dnů od doručení fa

Datum objednání: 02.08.2023

Termín dodání: 23.08.2023

Vyřizuje:

Vyřizuje:

Dodací podmínky: DAP (Delivered At Place)

Poznámka:

Objednávám níže uvedený materiál dle RS č. S189/22.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	735000008400 /95X68/25L BLOK FLIP CHART	23.08.2023				152,86 bez daně
2	29120122200001 /FROS KAPESNICKY V KRABICI	23.08.2023				132,90 bez daně
3	29120171900001 /36009900 PRAVITKO 30CM	23.08.2023				25,35 bez daně
4	675000006800 MOTOUZ 100GR	23.08.2023				169,90 bez daně
5	738000002300 NAPLN PILOT	23.08.2023				170,64 bez daně
6	29120120700001 /LINKA KNIHA ZAZNAM A4 100L	23.08.2023				364,00 bez daně
7	735000028200 /MODRA AB48 AZUROVA PAPIR BAREVNY	23.08.2023				1.098,50 bez daně
8	735000028300 /SEDA GR MONDI 21 PAPIR BAREVNY	23.08.2023				1.098,50 bez daně

