

Plátce: 1



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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka: UniCredit Bank Czech

Bankovní účet: 0000005540150520/2700

Swift Code: BACXCZPPXXX

Číslo nákupní objednávky: 11671264

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734

Dodavatel: 53466

MONIT PLUS, s.r.o.
náměstí Svobody 76/11
60200 Brno-střed
CZECH REPUBLIC

IČ: 27687660
DIČ: CZ27687660

Plateb.podm.:

Datum objednání: 11.09.2017
Termín dodání: 18.09.2017

Vyřizuje:

Vyřizuje:
Dodací podmínky:

Poznámka:

dle smlouvy č. 61/2017/N/5/3/ŘUNAK-116

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, odesílejte až po naplnění celého množství.

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	735000016000 RUCNIK PAPIROVY - ROLE	18.09.2017	27,0	KS		
2	29120176000001 /FROS PORADAC A4 PAK.8CM SVEST Dod. artikl: 75 mm modrá 3601735	18.09.2017	60,0	KS		
3	29120190200001 /FROS ROLLER 4.2 STROJEK PELI*	18.09.2017	20,0	KS		

Pol	Položka	Termin	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
4	735000036600 /461480 ZASUVKA	18.09.2017	30,0	KS		
5	29120201100001 /16001300 SPALICEK 9X9 NELEPENY B*	18.09.2017	20,0	KS		
6	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM	18.09.2017	300,0	KS		
7	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*	18.09.2017	112,0	KS		
8	735000017300 /BILY 2VRSTVY PAPIR TOAL. JUMBO 24 CM	18.09.2017	120,0	KS		
9	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TOISSUE*	18.09.2017	60,0	KS		
10	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY	18.09.2017	600,0	BA		
11	29120172900001 /FROS PAPIR XEROX A4 REAL COPY	18.09.2017	250,0	BA		
12	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV	18.09.2017	200,0	KS		
13	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA	18.09.2017	200,0	KS		
14	29120190700001 /26000001 RYCHLOVAZAC PLAST A4 Dod. artikl: přední strana průsvitná	18.09.2017	50,0	KS		
15	333444416400 /607022/FROS KALKULACKA SENCOR 367/12	18.09.2017	3,0	KS		
16	738000021800 POPISOVAC NA MAG.TABULE Dod. artikl: Liner 4616 na CD/DVD 2461604	18.09.2017	4,0	KS		

REKAPITULACE DANÍ	Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH	Z	21,00%	68.081,00	14.297,01	CZK
					CZK
Celkem za položky					68.081,00
Celková daň					14.297,01
CELKEM				CZK	82.378,01

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

11.9.2017