

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: 11671525

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:

03.11.2017

Termín dodání:

Vyřizuje:

Vyřizuje:

Dodací podmínky:

Poznámka:

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

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120211000001 /FROS PAPIR TOAL 3 VRSTVY PAR*		200,0	KS		
2	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO 19CM		360,0	KS		
3	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PAPIROVY		800,0	BA		
4	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/ISSUE*		30,0	KS		
5	29120021200001 /16124800 BLOK SAMOLEP.48X12 BAREV		10,0	KS		
6	29120020600001 /FROS BLOK SAMOLEP 4X50 ,20X38		10,0	KS		
7	29120020700001 /16175750 BLOK SAMOLEP 75X75X 100V		10,0	KS		
8	29120110100001 /49484600 JEHLY 484/24/6, 24/6,26*		50,0	KS		

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
9	29120122200001 /FROS KAPESNICKY V KRABICI		20,0	KS		
10	29120120700001 /FROS KNIHA ZAZNAM A4 100L LI		10,0	KS		
11	29120120800001 /13500004 KNIHA ZAZNAM A5 100L LI*		10,0	KS		
12	738000023100 /FROS MIKROTUZKA		20,0	KS		
13	738000009500 NUZKY KNIHARSKE 20CM		10,0	KS		
14	29120177600001 /FROS PERO GELOVE-CERNA		100,0	KS		
15	29120177500001 /FROS PERO GELOVE-CERVENA		60,0	KS		
16	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA		200,0	KS		
17	29120174800001 /FROS POPISOVAC 2846 CERNY		200,0	KS		
18	29120173900001 /FROS POPISOVAC 2846 MODRY		200,0	KS		
19	29120173800001 /FROS POPISOVAC 2846 ZELENY		100,0	KS		
20	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV		200,0	KS		
21	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY		200,0	KS		
22	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY		10,0	KS		
23	738000021800 POPISOVAC NA MAG.TABULE Dod. artikl: LINER 4611F (2461104) sada		10,0	KS		
24	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDPE/65*		300,0	KS		
25	29120060500001 /43226400 FOLIE STRECOVA 50CM*300*		300,0	KS		
26	257989023300 KOS Dod. artikl: odpadkový		5,0	KS		

PoI	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
27	29120211100001 /33001100 TUHY 0,5 HB OBYC SAK		20,0	KS		
28	29120174400001 PYTEL PAPIROVY 25.5X55		2.500,0	KS		
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	67.413,00	14.156,73	CZK
						CZK
Celkem za položky						67.413,00
Celková daň						14.156,73
CELKEM					CZK	81.569,73
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150						