

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: 12780866

Příjemce: 1

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

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon:

Fax:

Dodavatel: 53466

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

IČ: 27687660
DIČ: CZ27687660

Smlouva:

Plateb.podm.:

Vyřizuje:

Poznámka:

Datum objednání:

12.06.2018

Termín dodání:

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	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMBO					4.860,00 bez daně
2	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK P					12.700,00 bez daně
3	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISS					21.054,00 bez daně
4	29120174400001 PYTEL PAPIROVY 25.5X55					18.500,00 bez daně
5	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDF					550,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	735000028000 /BILA PAPIR BAREVNY Dod. artikl: 60 krabic					16.770,00 bez daně
7	29120172800001 /FROS PAPIR XEROX A3 80G REA					247,80 bez daně
8	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY					520,00 bez daně
9	29120160400001 /42MIC LESKLY/FROS OBAL EUR					1.800,00 bez daně
10	29120173900001 /FROS POPISOVAC 2846 MODRY					780,00 bez daně
11	29120174700001 /FROS POPISOVAC 2846 CERVEN					380,00 bez daně
12	29120173800001 /FROS POPISOVAC 2846 ZELENY					780,00 bez daně
13	738000032500 ZVYRAZNOVAC-SADA 4 BARVY					372,00 bez daně
14	738000039500 /8559 NA MAG. TAB. ZNACKOVAC					366,00 bez daně
15	29120201000001 /49451200 SPONY OBLE 452/100K					240,00 bez daně
16	738000017400 SPONY MAPED 77MM					262,00 bez daně
17	29120190400001 /23100600 ROZDRUZ PAP VICEB/					224,00 bez daně
18	29120177700001 /FROS PERO GELOVE-MODRA					1.320,00 bez daně
19	29120110100001 /49484600 JEHLY 484/24/6, 24/6,26					540,00 bez daně
20	333444416400 /607022/FROS KALKULACKA SEN					275,00 bez daně
22	735000016000 RUCNIK PAPIROVY - ROLE Dod. artikl: role tork matic					6.600,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ		Tř.	Sazba	Základ daně	Částka daně	Měn
DPH		z	21,00%	89.140,80	18.719,57	CZK
						CZK
Celkem za položky						89.140,80
Celková daň						18.719,57
CELKEM					CZK	107.860,37

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