

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: 12781024

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 objednávání:

04.07.2018

Termín dodání:

Vyřizuje:

Dodací podmínky:

Přepravce:

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.

Poř.	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	29120210900001 /BILY 2 VRST PAPIR TOAL.JUMB					8.100,00 bez daně
2	29120122200001 /FROS KAPESNICKY V KRABICI					248,00 bez daně
3	738000022400 /BILY/FROS FIX NA KOV					3.288,00 bez daně
4	29120161900001 /FROS OBAL A4/L 180MIC					400,00 bez daně
5	738000018700 /304067/FROS TUZKA SOLIDLY					260,00 bez daně

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
6	29120220600001 /FROS UTERKA PRUM.S.34/TISSU					17.545,00 bez daně
7	735000016400 /EXPRES BAZIC/FROS RUCNIK PA					10.160,00 bez daně
8	29120172400001 /88410740 PYTEL 60L ZATAH LDP					375,00 bez daně
9	738000003200 /FROS CHEMOFOL S-16.9					2.988,00 bez daně
10	738000076800 /FROS STOJANEK DRAT.PROG.					73,50 bez daně
11	735000026000 LEPENKA VLNITA					16.500,00 bez daně
REKAPITULACE DANÍ						
DPH		Tř. z	Sazba 21,00%	Základ daně 59.937,50	Částka daně 12.586,88	Měn CZK
						CZK
Celkem za položky						59.937,50
Celková daň						12.586,88
CELKEM						CZK 72.524,38



70103201
4.7.2018

