



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 3005/2019/RH

Datum vystavení: 2019-06-06

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel:
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.
Šumavská 532/1
46001 Liberec IV - Perštýn

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 8010-0705110103/0300

IČO: 46713301 DIČ: CZ46713301

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted] Mobil: [redacted]

Dodací lhůta: 2019-06-11

Způsob dopravy: dodavatelem - dopravu hradí dodavatel

Způsob platby: fakturou 30 dnů ode dne jejího doručení objednavateli

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturytuu@diamo.cz!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
1755 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks		1000	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 63X68/ 15MI ZATA 15SPO	ks		150	
5894 PAPIROVÉ KUCH. ROLE 18M TENTO MAXI 2KS	ks		48	
1133 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	ks		24	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
5695 UNIVERZAL AJAX 1L LAGOON FLOWERS TYRKYS	ks		72	
2959 LEŠTĚNKA PRONTO MULTISUR. MR UNIV. 500ML	ks		12	
3347 OSVĚŽOVAČ SPRAY BRAIT 300M SUCHY PURPLE	ks		24	
2930 OSVĚŽOVAČ SPRAY BRAIT 300M SUCHÝ RELAXIN	ks		24	
4318 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 LIMBER	ks		42	
5920 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SUNSE 55ML	ks		24	
1144 WC GEL BREF 360ML PINE FOREST	ks		32	
3409 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML CITRUS ŽLUTÝ	ks		60	
3006 WC ČISTIČ DUCK 750ML ULTRA GEL ZELE/MINT	ks		36	
5432 WC ČISTIČ FIXINELA 750ML OCEAN	ks		24	
5810 SÁČKY DO KOŠE 35 L 50X65/20 MI 25 KS ČERNÉ	ks		200	
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	ks		50	
1733 VONĚNKY 3KS CITRUS ŽLUTÝ DO VYSAVAČE	ks		24	
3170 HADR NA PODLAHU ŠVÉDSKÝ 50X60CM 250G	ks		30	
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks		100	
4506 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ZELENÝ	ks		50	
5879 TOALETNÍ PAPIR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks		360	
2205 TOALETNÍ PAPIR GIGANT 2VRS. 280 HARMONY	ks		36	
3309 TOALETNÍ PAPIR GIGANT 2VRS. 190 HARMONY	ks		36	
0749 TOALETNÍ PAPIR GIGANT 2VRS. 240 HARMONY	ks		36	
1916 MÝDLO FA JOGURT ALOE 100G /4	ks		240	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		50	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		50	

0559 SMETÁK PE ZÁVIT JEMNÝ+ HŮL 120CM EKO 5120	ks	3
0866 KONKOR 101 400ML VELKÝ	ks	20
2195 SILKAL 93 300ML STŘEDNÍ	ks	10
0552 KRÉM NA RUCE INDULONA A/64 MODRÁ 100G /5	ks	75
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKT. RIVA	ks	16

CELKOVÁ HODNOTA CZK BEZ DPH 78.482,44

Plátce DPH je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn tento doklad do data jeho splatnosti vrátit a dodavatel je povinen vystavit doklad nový. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s úhradou, nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Bude-li objednatel podle § 109 ZDPH ručit za nezaplacenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně dodavatele, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Objednávku, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejní objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb.