



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 5002/2019/RH

Datum vystavení: 2019-10-10

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

Dodavatel:
PEMA VELKOBOCHOD 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: 2019-10-15

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
3755 CIF 435ML NA NEREZ MR	ks		24	
5353 OPRAŠOVÁK TANGO S RUKOJETÍ + 2 NÁHRADY	ks		5	
5202 SMETÁK PE ZÁVIT JEMNÝ+ HUL 120CM EKO 5120	ks		5	
0823 SANYTOL DEZINFEKCE RUKOU 250ML DÁVKOVAČ	ks		24	
0794 SANYTOL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE 500ML MR	ks		12	
0496 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	ks		36	
5299 UNIVERZAL SAVO 750ML ZELENÉ JABLKO	ks		24	
5258 UNIVERZAL MILIT 5L ŽLUTÝ PĚNIVÝ	ks		6	
5651 SOLVINA PROFI TEKUTÉ MÝDLO 450ML ZENIT	ks		80	
1877 WC ČISTIČ DUCK 750ML ULTRA GEL MODRÝ	ks		24	
5695 UNIVERZAL AJAX 1L LAGOON FLOWERS TYRKYS	ks		48	
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	ks		48	
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks		240	
0553 KRÉM NA RUCE INDULONA DEZ ČERVENÁ 100 /5	ks		100	
0552 KRÉM NA RUCE INDULONA A/64 MODRÁ 100G /5	ks		100	
1086 KRÉM NA RUCE INDULONA MĚSÍČKOVÁ 100G /5	ks		125	
0648 KRÉM NA RUCE INDULONA OLIVOVÁ 100G /5	ks		100	
4742 MÝDLO FA JOGURT SENSITIVE 90G /4	ks		240	
2828 CILIT BANG 750ML MR ODMAŠŤOVAČ ZELENÝ	ks		24	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		40	
5445 UNIVERZAL CIF FLOOR PODLAHY 750ML KOUPEL	ks		8	
4909 VONNÝ OLEJ KRYSTAL 750ML RŮŽOVÝ	ks		18	
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKTER. RIVA	ks		10	
2195 SILKAL 93 300ML STŘEDNÍ	ks		20	
0532 SAVO 1L ORIGINAL OBYČ	ks		60	
4856 LARRIN REZ A VODNÍ KÁMEN *MR* 500ML	ks		24	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ 1KS	ks		200	
1926 OPAP. RUČ. ROLE TORK 2VR. 130041 BÍ, 750UT	ks		20	

1871 RUKAVICE IGELITOVÉ JEDNORÁZ. 100KS PÁNSKÉ	ks	10
5490 PAPIROVÉ RUČNÍKY ODTRHÁVACÍ 50KS 25X32CM	ks	90
2483 KOŠ NÁŠLAPNÝ + VLOŽKA 15L GOLIÁŠ BÉŽOVÝ	ks	5

CELKOVÁ HODNOTA CZK BEZ DPH 58.479,26

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.