



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 6145/2019/RH

Datum vystavení: 2019-12-12

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: 2020-01-07

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 fakturytu@diamo.cz!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		36	
2984 FIXINELA 500ML	ks		42	
3409 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML CITRUS ŽLUTÝ	ks		40	
1608 LEŠTĚNKA PRONTO SPRAY MULTIS. 400ML	ks		24	
5432 WC ČISTIČ FIXINELA 750ML OCEAN	ks		36	
5695 UNIVERZAL AJAX 1L LAGOON FLOWERS TYRKYS	ks		48	
1133 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	ks		36	
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	ks		48	
1720 WC ZÁVĚS BREF 4KOULE LEMON 51G	ks		40	
1938 TEKUTÉ MÝDLO 500ML MITIA SILK SATIN BÍLÁ	ks		12	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		50	
3052 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML HEŘMÁNEK HOJIV	ks		50	
3308 OKNA CLIN 500ML LEMON MR	ks		20	
0532 SAVO 1L ORIGINAL OBYČ	ks		42	
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKTER. RIVA	ks		10	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		24	
4161 UNIVERZAL SAVO 750ML VUNĚ KVĚTIN	ks		24	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		12	
0468 WC PISOAR LARRIN JAHODA 900G=35KS	ks		24	
2195 SILKAL 93 300ML STŘEDNÍ	ks		10	
5906 OCTOVÝ ČISTIČ 1L GREEN WAVE	ks		9	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		36	
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	ks		50	
2223 UTĚRKA HOUBOVÁ 3KS SPOKAR 15X18CM /24	ks		10	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ 1KS	ks		100	
2205 TOALETNÍ PAPIR GIGANT 2VRS. 280 HARM/7366	ks		60	
0749 TOALETNÍ PAPIR GIGANT 2VRS. 240 HARM/7362	ks		126	
4263 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 2VR HARM. 1614 REC150	ks		720	

1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks	198
5651 SOLVINA PROFI TEKUTÉ MÝDLO 450ML ZENIT L	ks	200

CELKOVÁ HODNOTA CZK BEZ DPH 54.640,30

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.