



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 171/2020/RH

Datum vystavení: 2020-01-10

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: 2020-01-14

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
4263 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 2VR HARM. 1614 REC150	ks		400	
0351 NÁDOBÍ JAR 450ML CITRÓN	ks		42	
2160 SMETÁK DR NELAK. S HOLÍ 120CM 5111/611	ks		10	
0779 WC ZÁVĚS BREF 4KOULE OCEAN 51G	ks		30	
0337 PÍSEK TEKUTÝ REAL 10KG KANYSTR	ks		2	
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks		360	
0810 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML VČELÍ VOSK/HYD	ks		75	
0552 KRÉM NA RUCE INDULONA A/64 MODRÁ 100G /5	ks		200	
1086 KRÉM NA RUCE INDULONA MĚSÍČKOVÁ 100G /5	ks		100	
3484 LOUH KRTEK 450G ČISTIČ ODPADU	ks		40	
0400 MIO 600G	ks		18	
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKTER. RIVA	ks		6	
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	ks		100	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 63X68/ 15MI ZATA 15SPO	ks		150	
1797 PYTLE 120L/60MI 70X110CM ROLE-20KS MODRÁ	ks		30	
4944 MOP NN VILEDA ULTRAMAX NA MOKRO	ks		16	
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks		50	
3816 KARTÁČ SILNIČNÍ 40CM ČERNÝ S HOLÍ 140CM	ks		5	
1221 HŮL KOVOVÁ 130CM HRUBÝ ZÁVIT	ks		10	
0696 HŮL KOVOVÁ 130CM JEMNÝ ZÁVIT	ks		10	
1916 MÝDLO FA JOGURT ALOE 90G /4	ks		240	
5879 TOALETNÍ PAPÍR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks		360	
5577 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 AQUA	ks		84	
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		15	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		48	
2005 DRÁTĚNKA NEREZ BRIGHT 18G 2KS /24	bal		10	
0607 UTĚRKA UNI PETR MODRÁ 38X38CM 110G	ks		50	
1926 OPAP. RUČ. ROLE TORK 2VR. 130041 BÍ, 750UT	ks		10	

CELKOVÁ HODNOTA CZK BEZ DPH 70.304,59

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou 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, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu.