



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 976/2020/RH

Datum vystavení: 2020-02-21

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: 2020-02-25

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		60	
2959 LEŠTĚNKA PRONTO MULTISUR. MR UNIV. 500ML	ks		12	
5094 WC ZÁVĚŠ TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN POLAR 55ML	ks		48	
1686 PEODORANT NA NOHY SPREY 150ML	ks		240	
2598 SANYTOL DEZINFEKCE RUKOU 250ML DÁVKOVAČ	ks		12	
0648 KRÉM NA RUCI INDULONA OLIVOVÁ 100G /5	ks		100	
1086 KRÉM NA RUCI INDULONA MĚSÍČKOVÁ 100G /5	ks		100	
0552 KRÉM NA RUCI INDULONA A/64 MODRÁ 100G /5	ks		100	
1693 MÝDLO FA VITALISING SV. MODRÉ 90G /4	ks		240	
3308 OKNA CLIN 500ML LEMON MR	ks		30	
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKTER. RIVA	ks		16	
3484 LOUH KRTEK 450G ČISTIČ ODPADU	ks		40	
3898 WC SOUPRAVA VYSOKÁ MIX BAREV	ks		12	
2223 UTĚRKA HOUBOVÁ 3KS SPOKAR 15X18CM /24	ks		10	
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	ks		100	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ 1KS	ks		100	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 63X68/ 15MI ZATA 15SPO	ks		100	
4944 MOP NN VILEDA ULTRAMAX NA MOKRO	ks		16	
5103 OPAP. RUČ. ROLE TORK 2VR. 130052 255M MOD	ks		6	
1926 OPAP. RUČ. ROLE TORK 2VR. 130041 BÍ, 750UT	ks		6	
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	ks		50	
5879 TOALETNÍ PAPÍR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks		180	
0749 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 240 HARM/7362	ks		90	
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 HARM/7366	ks		60	

4263 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 2VR HARM. 1614 REC150	ks	600
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks	6
1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks	90
5651 SOLVINA PROFI TEKUTÉ MÝDLO 450ML ZENIT L	ks	100
2406 SOLVINA 450G INDUSTRIAL	ks	24

CELKOVÁ HODNOTA CZK BEZ DPH 68.855,30

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 poníženu 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.