



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

Objednávka č. 1662/2017/RH

Datum vystavení: 2017-04-03

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 523/1
460 02 Liberec 4

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513
Banka: ČSOB, a. s., č. ú.: 8010-0705110103/0300

IČO: 46713301 **DIČ:** CZ46713301

Vyřizuje/Kontakt: XXXXXXXXXXXX **Tel:** XXXXXXXXXX **E-mail:** XXXXXXXXXXXXXXXX.cz **Mobil:** XXXXXXXXXXXX

Dodací lhůta: 2017-04-04

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 XXXXXXXXXXXX@diamo.cz!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
2697 VANISH TEKUTÝ 1L NA SKVRNY	ks		25	
0933 AVIVÁŽ WANSOU 1L CHARMING ROMANCE	ks		25	
0147 ŠKROB TEKUTÝ 3E 5KG KANYSTR	ks		3	
2516 CALGON OCHRANA PRAČKY 500G	ks		6	
5836 PRÁŠEK PERSIL 60DÁVEK =4, 2KG FRESH	ks		21	
0255 PRÁŠEK ALFA 15KG PROFI	ks		20	
3877 PYTLE 240L/40MI 120X150CM ROLE-8KS FINO	ks		16	
1220 KARTÁČEK NA RUCE PE S DRŽADLEM3311/726/1	ks		10	
0866 KONKOR 101 400ML VELKÝ	ks		20	
2195 SILKAL 93 300ML STŘEDNÍ	ks		20	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
0542 SAVO PLÍSEŇ MR 500ML	ks		20	
5862 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML FRESH ZELENÝ	ks		40	
1608 LEŠTĚNKA PRONTO SPRAY MULTIS. 400ML	ks		12	
2959 LEŠTĚNKA PRONTO MULTISUR. MR UNIV. 500ML	ks		12	
0468 WC PISOAR LARRIN 35KS JAHODA 900G	ks		24	
3167 PÍSEK TEKUTÝ CIF 250ML/360G CITRUS	ks		16	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		18	
0552 KRÉM NA RUCE INDULONA A/64 MODRÁ 100G/12	ks		108	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		100	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		100	
3549 OKNA CLIN OKNA A RÁMY 750ML	ks		10	
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKTER. RIVA	ks		15	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		12	
5906 OCTOVÝ ČISTIČ 1L GREEN WAVE	ks		9	
5750 HOUBIČKA NADOBÍ PO 10KS 8X5X2. 5CM	ks		5	
0850 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X60 /15MI ZATAH. 15KS	ks		80	

1797 PYTLE 120L/60MI 70X110CM ROLE-20KS MODRÁ	ks	20
2223 UTĚRKA HOUBOVÁ 3KS SPOKAR 15X18CM /24	ks	10
3309 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 190 CEREP/CEL	ks	60
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 CELULOZA	ks	60
1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks	100
4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	ks	30
0351 NÁDOBÍ JAR 450ML CITRÓN	ks	21
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ LINTEO 205G 40X40CM /5	ks	50

Celková hodnota CZK bez DPH 63.295,15

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. Vracením 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.

From: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sent: Monday, April 3, 2017 9:10 AM
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Subject: Re: FW: Objednávka č. 16622017

Vážený obchodní přítel,

Akceptujeme Vaši objednávku č. 1662/2017/RH.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

referent prodeje

PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.
Šumavská 532/1
460 02 Liberec 4

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-shop: www.velkoobchoddrogerie.cz