



STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

OBJEDNÁVKA č. R230322

Datum objednávky: 23.02.2023

Odběratel: (fakturační adresa)	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1	Dodavatel:	PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.
IČ:	00001279		Šumavská 532/1
DIČ:	CZ00001279		460 01 Liberec
Bankovní spojení:			Česká republika
Unicredit Bank	Želetavská 1525/1, Praha 4, 113 80	IČ:	46713301
	č.ú. 200210002/2700	DIČ:	CZ46713301
	200210010/2700 (EUR)	Bankovní spojení:	č.ú. 43-9361560207/0100
Komerční banka a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07	Komerční banka a.s.	IBAN:
	43-4233980247/0100 EUR)		
	107-142760267/0100 (GBP)	Kontaktní osoba:	
Account No.:	107-78250237/0100 (CHF)	Místo dodání:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.			Růžová 6 čp 943
		Způsob dopravy:	Praha
			DAP (Incoterms 2020)
Rámcová smlouva:	049/OS/2021	Forma úhrady:	Převodem
		Splatnost dní:	30

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		2416 HADR NA PODLAHU PETR; 60x70 cm oranžový	60	ks	12,9500000	777,00	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000010					
2		5750 HOUBIČKA NA NÁDOBÍ; 80x50x20 mm	500	ks	0,8600000	430,00	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000011					
3		4776 HADR NA PODLAHU; ŠVÉDSKÝ; 50 x 60 cm	100	ks	27,5800000	2 758,00	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000012					
4		3943 UTÉRKA ŠVÉDSKÁ; EKO 210g; 40x40 cm	60	ks	14,6200000	877,20	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000013					
5		5810 SÁČEK DO KOŠE; 35l; 50x60 cm	350	bal	29,3400000	10 269,00	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000023					
6		3909 SÁČEK DO KOŠE; 60l; 63x74 cm	200	bal	39,6200000	7 924,00	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000024					
7		1504 SÁČEK NA VLOŽKY ÚZKÝ; 13x9 cm	50	bal	9,2700000	463,50	07.03.2023
		Interní č.: PDZ0000025					

8	5381 VĚDRO; PVC 10L; JOLLY MĚRKA+VÝLEVKA	5	ks	53,0500000	265,25	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000027					
9	1705 WC SOUPRAVA; BÍLÁ; ŠTĚTKA+STOJAN	15	ks	23,5600000	353,40	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000028					
10	2984 PŘÍPRAVEK NA ÚKLID; FIXINELA; 500ml	84	ks	27,3800000	2 299,92	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000030					
11	0720 WC ČISTIČ SAVO; 750ml	240	ks	33,5000000	8 040,00	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000031					
12	5604 WC PISOAR 1kg	10	ks	127,6200000	1 276,20	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000032					
13	3755 CIF; 435 ml NA NEREZ	72	ks	53,7000000	3 866,40	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000034					
14	4016 PŘÍPRAVEK NA PODLAHU; 5L	30	ks	124,6500000	3 739,50	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000036					
15	1608 LEŠTĚNKA PRONTO SPRAY 400ml	24	ks	82,5800000	1 981,92	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000037					
16	2797 MÝDLO TOALETNÍ; pevné 100g	180	ks	5,3000000	954,00	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000038					
17	0352 PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ; 900 ml	96	ks	40,5100000	3 888,96	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000039					
18	3549 PŘÍPRAVEK NA OKNA A RÁMY; CLIN; 750ml	20	ks	31,1200000	622,40	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000041					
19	0532 SAVO ORIGINÁL; 1,2L	24	ks	32,4700000	779,28	07.03.2023
	Interní č.: PDZ0000045					
20	0542 PŘÍPRAVEK PROTI PLÍSNI; SPREJ, 500ml	36	ks	49,8300000	1 793,88	07.03.2023

21	0336 MÝDLO TEKUTÉ; KRÉM; 5L	15	ks	53,4600000	801,90	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000049						
22	2406 PASTA NA RUCE; SOLVINA INDUSTRIAL; 450g	12	ks	19,1100000	229,32	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000050						
23	3274 SAVO KUCHYNĚ; MR 500ml	12	ks	36,5800000	438,96	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000051						
24	3496 PASTA NA RUCE; 1000g	6	ks	72,5400000	435,24	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000059						
25	5359 UTĚRKA PAPIROVÁ KUCHYŇSKÁ; bílá 2vrs.	64	bal	17,5300000	1 121,92	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000067						
26	6009 PAPÍROVÉ RUČNÍKY; "Z" JEDNA VRSTVA zelené	80	krab	279,4000000	22 352,00	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000074						
27	0693 PYTEL ČERNÝ; 120L/200mi; 70x110 cm	100	ks	16,0700000	1 607,00	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000075						
28	0405 ZMĚKČOVAČ ŽABKA; 400 g	10	ks	25,2700000	252,70	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000076						
29	5730 UTĚRKA HOUBOVÁ; 15x18 cm 3 ks	32	bal	13,4000000	428,80	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000077						
30	3309 PAPÍR TOALETNÍ JUMBO EKO 19-21, 2 VRSTVÝ	120	ks	26,3000000	3 156,00	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000084						
31	2091 PAPÍR TOALETNÍ 2 VRSTVÝ	960	ks	5,0700000	4 867,20	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000085						
32	4117 a 2189 SMETÁK DŘEVĚNÝ S HOLÍ 140 cm	5	ks	108,2700000	541,35	07.03.2023
Interní č.: PDZ0000088						

33	1823 SOUPRAVA SMETÁČEK + LOPATKA	5	ks	31,4800000	157,40	07.03.2023
----	-------------------------------------	---	----	------------	--------	------------

Interní č.: PDZ0000089

34	2081 PŘÍPRAVEK NA PODLAHU SAVO 5L	15	ks	177,2900000	2 659,35	07.03.2023
----	--------------------------------------	----	----	-------------	----------	------------

Interní č.: PDZ0000095

Cena celkem bez DPH: 92 408,95 Kč
--

Tato objednávka se řídí ustanoveními smlouvy č. 049/OS/2021, není-li v této objednávce stanoveno jinak.

V případě rozporu ustanovení této objednávky a smlouvy č. 049/OS/2021 mají ustanovení této objednávky přednost.

Dodání materiálu je možné pouze v pracovních dnech mezi 6.00 až 14.00. Mimo tuto stanovenou dobu je příjem možný jen na základě předchozí domluvy s objednatelem.

STC je smluvní stranou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a proto může být při splnění zákonných podmínek tato objednávka po jejím potvrzení uveřejněna v registru smluv. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí veškeré úkony související s uveřejněním objednávky v registru smluv STC.

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku číslo **R230322** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX

Za STC schválil:

E-mail: XXX

Tel.: XXX