



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

Objednávka č. 2658/2017/RH

Datum vystavení: 2017-06-02

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
46001 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: [redacted] **Tel:** 487894228 **E-mail:** [redacted] **Mobil:** [redacted]

Dodací lhůta: 2017-06-06

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 [redacted]!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
1305 SMETÁK SÁLOVÝ 80CM/IV	ks		2	
1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks		100	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
0351 NÁDOBÍ JAR 450ML CITRÓN	ks		21	
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	ks		48	
1000 ORION TOTAL ATTACK NÁSTRAHA MRAVENCÍ 2KS	ks		15	
3564 OSVĚŽOVAČ SPRAY AMBI-PUR 300M ORCHID	ks		18	
2984 FIXINELA 500ML	ks		21	
5578 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 RAIN	ks		56	
4909 VONNÝ OLEJ KRYSTAL 750ML RŮŽOVÝ	ks		36	
3212 REPELENT DIFFUSIL 150ML	ks		200	
3261 BIOLIT L 400ML LETAJÍCÍ	ks		10	
3035 BIOLIT PLUS 400ML VOSY	ks		10	
1877 WC ČISTIČ DUCK 750ML ULTRA GEL MODRÝ	ks		36	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		100	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		50	
1086 KRÉM NA RUCE INDULONA MĚSÍČKOVÁ 100G /5	ks		120	
0648 KRÉM NA RUCE INDULONA OLIVOVÁ 100G /5	ks		120	
0552 KRÉM NA RUCE INDULONA A/64 MODRÁ 100G	ks		50	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		48	
2504 UNIVERZAL SAVO 750ML ZELENÉ JABLKO	ks		24	
0532 SAVO 1L ČERVENÉ OBYČ	ks		36	
2948 MÝDLO FA ENERGISING TMAVĚ MODRÁ 100G /4	ks		240	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		12	
2385 SOLVINA 375G INDUSTRIAL	ks		60	
0400 MIO 600G	ks		18	
3898 WC SOUPRAVA VYSOKÁ MIX BAREV	ks		12	

3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks	20
1220 KARTÁČEK NA RUCE PE S DRŽADLEM3311/726/1	ks	10
0850 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X60 /15MI ZATAH. 15KS	ks	60
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	ks	100
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks	100
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	ks	100
3309 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 190 HARMONY	ks	60
0749 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 240 HARMONY	ks	60
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 HARMONY	ks	30
1755 PAPÍROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks	100
4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	ks	45
5879 TOALETNÍ PAPÍR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks	180

Celková hodnota bez CZK bez DPH 73 247,96

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.

From: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@velkoobchodrogerie.cz]
Sent: Friday, June 2, 2017 1:55 PM
To: [REDACTED]@diamo.cz>
Subject: Re: Objednávka č. 26582017

Dobrý den,

posílám akceptaci k objednávce č.2658/2017/RH.

S pozdravem [REDACTED]

referent prodeje

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