

**STC****OBJEDNÁVKA č. R240223**

Datum objednávky: 12.02.2024

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

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1	3308	Přípravek na okna Clin citrus, 500 ml	60	ks	37,6400000	2 258,40	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000040					
2	3502	MYCÍ PROSTŘEDEK L4 - 20 ltr; středně tvrdá voda	3	ks	2 707,5500000	8 122,65	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000101					
3	1607	PŘÍPRAVEK NA PODLAHU SAVO 5L	18	ks	183,5000000	3 303,00	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000095					
4	1823	SOUPRAVA SMETÁČEK + LOPATKA	10	ks	29,9400000	299,40	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000089					
5	4117 a 2189	SMETÁK DŘEVĚNÝ S HOLÍ 140 cm	10	ks	119,3800000	1 193,80	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000088					
6	3309	PAPÍR TOALETNÍ JUMBO EKO 19-21, 2 VRSTVÝ	960	ks	25,3800000	24 364,80	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000084					
7	0693	PYTEL ČERNÝ; 120L/200mi; 70x110 cm	150	ks	15,1900000	2 278,50	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000075					
8	2564	PAPÍROVÉ RUČNÍKY; "Z" JEDNA VRSTVA šedé	180	krab	290,2000000	52 236,00	20.02.2024
		Interní č.: PDZ0000074					
9			15	ks	17,8200000	267,30	20.02.2024

**1220
KARTÁČEK NA RUCE PE S
DRŽEDLEM**

Interní č.: PDZ0000071

10 **6583**
TABLETY DO MYČKY; FINISH 4 ks 324,3400000 1 297,36 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000064

11 **3760**
OPLACH DO MYČKY TOPRINSE 10 2 ks 2 373,5100000 4 747,02 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000052

12 **3274**
SAVO KUCHYNĚ; MR 500ml 60 ks 44,6300000 2 677,80 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000051

13 **0336**
MÝDLO TEKUTÉ; KRÉM; 5L 84 ks 60,0200000 5 041,68 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000049

14 **0542**
**PŘÍPRAVEK PROTI PLÍSNI; SPREJ,
500ml** 84 ks 71,8600000 6 036,24 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000046

15 **0532**
SAVO ORIGINÁL; 1,2L 72 ks 44,4600000 3 201,12 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000045

16 **0327**
PÍSEK TEKUTÝ; 600g 72 ks 28,9100000 2 081,52 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000042

17 **0352**
PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ; JAR 900 ml 132 ks 53,5500000 7 068,60 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000039

18 **2204**
MÝDLO TOALETNÍ; pevné 100g 270 ks 5,9800000 1 614,60 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000038

19 **1608**
LEŠTĚNKA PRONTO SPRAY 400ml 60 ks 66,4700000 3 988,20 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000037

20 **4016**
**PŘÍPRAVEK NA PODLAHU KRYSTAL;
5L** 80 ks 140,1000000 11 208,00 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000036

21 **3005**
**KRÉM NA RUCE; ISOLDA měsíček
100ml** 200 ks 15,7600000 3 152,00 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000035

22 **3755**
CIF; 435 ml NA NEREZ 168 ks 61,8400000 10 389,12 20.02.2024

Interní č.: PDZ0000034

23 **5604**
WC PISOAR 1kg 25 ks 121,0200000 3 025,50 20.02.2024

	Interní č.: PDZ0000032					
24	5432 WC ČISTIČ FIXINELA; 750ml	348	ks	36,4900000	12 698,52	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000031					
25	2984 PŘÍPRAVEK NA ÚKLID; FIXINELA; 500ml	210	ks	32,3200000	6 787,20	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000030					
26	1705 WC SOUPRAVA; BÍLÁ; ŠTĚTKA+STOJAN	25	ks	19,8000000	495,00	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000028					
27	5381 VĚDRO; PVC 10L; JOLLY MĚRKA+VÝLEVKA	10	ks	52,9800000	529,80	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000027					
28	1504 SÁČEK NA VLOŽKY ÚZKÝ; 13x9 cm	300	bal	5,7500000	1 725,00	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000025					
29	20mi, 3909 SÁČEK DO KOŠE; 60l; 63x74 cm	400	bal	38,1300000	15 252,00	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000024					
30	20mi, 5810 SÁČEK DO KOŠE; 35l; 50x60 cm	400	bal	28,0600000	11 224,00	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000023					
31	balení 10 ks; 5750 HOUBIČKA NA NÁDOBÍ; 80x50x20 mm	400	ks	1,0690000	427,60	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000011					
32	6489 PAPÍR TOALETNÍ 2 VRSTVÝ	3.840	ks	4,7200000	18 124,80	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000085					
33	Prací prášek SAVO na bílé i barevné s biorozložitelnými složkami, 47PD PRÁŠEK NA PRÁNÍ; SAVO	7	ks	456,1200000	3 192,84	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000058					
34	0405 ZMĚKČOVAČ ŽABKA; 400 g	40	ks	23,8500000	954,00	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000076					
35	2449 SŮL DO MYČKY; FINISH 1,5 kg	4	ks	42,3700000	169,48	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000063					
36	0768 LEŠTIDLO DO MYČKY; FINISH 800 ml	4	ks	82,3900000	329,56	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000104					
38	1213 Solvina PROFÍ 450ml abrazivní	126	ks	22,8900000	2 884,14	20.02.2024
	Interní č.: PDZ0000103					

Objednáváme na základě Vaší nabídky ve Výzvě č. 1 - DNS na dodávky hygienických a drogistických potřeb_znovuvyhlášení.

Cena celkem bez DPH: 234 646,55 Kč

Akceptací (potvrzením) této objednávky dodavatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek odběratele (VOP), které byly přiloženy k této objednávce a které jsou rovněž dostupné na adrese <https://stc.cz/o-spolecnosti/vseobecne-obchodni-podminky/>, a projevuje s jejich obsahem a s obsahem této objednávky výslovný a bezpodmínečný souhlas. V případě rozporu mezi VOP, které byly přiloženy k této objednávce, a VOP dostupnými na uvedené webové adrese, se použijí VOP, které dodavatel obdržel od objednatele. Plnění předmětu dle této objednávky uskutečněné před účinností sjednaného smluvního vztahu se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou, resp. uzavřenou smlouvou.

Dodavatel potvrzuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% OZP z celkového počtu zaměstnanců.

Objednatel zboží objednává v režimu náhradního plnění.

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 **R240223** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje:	XXX	Za STC schválil:
E-mail:	XXX	
Tel.:	XXX	