

**OBJEDNÁVKA č. R250392**

Datum objednávky: 21.03.2025

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

Č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		20mi, 5810 SÁČEK DO KOŠE; 35l; 50x60 cm	200	bal	26,1200000	5 224,00	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000023						
2		6710 PRÁŠEK NA PRANÍ; SAVO	2	ks	364,6800000	729,36	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000058						
3		3309 PAPÍR TOALETNÍ JUMBO EKO 19-21, 2 VRSTVÝ	240	ks	26,2300000	6 295,20	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000084						
4		5359 UTĚRKA PAPIROVÁ KUCHYŇSKÁ; bílá 2vrs.	96	bal	20,0100000	1 920,96	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000067						
5		5210 SMETÁČEK RUČNÍ	13	ks	10,5400000	137,02	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000020						
6		5432 WC ČISTIČ SAVO/FIXINELA; 750ml	96	ks	36,4800000	3 502,08	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000031						
7		5604 WC PISOAR 1kg	4	ks	120,8900000	483,56	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000032						
8		0352 PŘÍPRAVEK NA NÁDOBÍ; 900 ml	60	ks	47,8100000	2 868,60	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000039						
9		0327 PÍSEK TEKUTÝ; 600g	36	ks	29,1600000	1 049,76	02.04.2025
	Interní č.: PDZ0000042						

10	6495 PÍSEK TEKUTÝ; REAL silné znečištění	36	ks	13,0700000	470,52	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000043						
11	0532 SAVO ORIGINÁL; 1,2L	60	ks	45,7600000	2 745,60	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000045						
12	0336 MÝDLO TEKUTÉ; KRÉM; 5L	35	ks	60,0200000	2 100,70	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000049						
13	3274 SAVO KUCHYNĚ; MR 500ml	48	ks	46,2300000	2 219,04	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000051						
14	6808 PAPÍROVÉ RUČNÍKY; "Z" JEDNA VRSTVA zelené	60	krab	292,8000000	17 568,00	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000074						
15	0100 PŘÍPRAVEK PROTI PLÍSNI; SPREJ, 500ml	24	ks	63,8400000	1 532,16	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000046						
16	4117 a 2189 SMETÁK DŘEVĚNÝ S HOLÍ 140 cm	6	ks	121,3800000	728,28	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000088						
17	1607 PŘÍPRAVEK NA PODLAHU SAVO 5L	35	ks	189,0000000	6 615,00	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000095						
18	3283 DRÁTĚNKA S HOUBÍČKOU NA TEFLON FINO	20	ks	14,0500000	281,00	02.04.2025
Interní č.: PDZ0000099						

Objednáváme na základě Vaší nabídky podané ve Výzvě č. 4 - DNS na dodávky hygienických a drogistických potřeb.

Cena celkem bez DPH: 56 470,84 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. Objednatel objednává zboží 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 **R250392** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX

Za STC schválil:

E-mail: XXX

Tel.: XXX