



# STC

## OBJEDNÁVKA č. R260834

Datum objednávky: 22.05.2026

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

<b>Rámcová smlouva:</b>	NP	<b>Forma úhrady:</b>	Převodem	<b>Splatnost dní:</b>	30
-------------------------	----	----------------------	----------	-----------------------	----

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		<b>PŘÍPRAVEK NA ÚKLID; FIXINELA 500 ml, 2984</b>	84.00	ks	33.390000	2 804.76	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000030					
2		<b>KRÉM NA RUCE; Isolda Šalvěj antibakteriální 100ml, 2173</b>	200.00	ks	22.500000	4 500.00	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000035					
3		<b>PŘÍPRAVEK NA PODLAHU Kryslat 5 I, 4016</b>	30.00	ks	150.300000	4 509.00	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000036					
4		<b>PAPÍROVÉ RUČNÍKY; "Z" JEDNA VRSTVA šedé, 6808</b>	80.00	krab	301.600000	24 128.00	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000074					
5		<b>CIF; 435 ml NA NEREZ, 3755</b>	48.00	ks	69.990000	3 359.52	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000034					
6		<b>WC ČISTIČ SAVO; 750 ml, 2265</b>	72.00	ks	42.220000	3 039.84	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000031					
7		<b>TABLETY DO MYČKY JAR Original, 6562</b>	4.00	ks	252.180000	1 008.72	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000064					
8		<b>PAPÍR TOALETNÍ JUMBO EKO 19-21, 2 VRSTVÝ, 3309</b>	360.00	ks	26.900000	9 684.00	29.05.2026
	<b>Interní č.:</b>	PDZ0000084					

Objednáváme na základě Vaší nabídky č. NV2600118.

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>53 033.84</b>	<b>Kč</b>
-----------------------------	------------------	-----------

---

Objednatel objednává zboží v režimu náhradního plnění.

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.

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 č. **R260834** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

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