



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4851/2017/RH

Datum vystavení: 2017-10-13

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

Dodavatel:
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.
Šumavská 523/1
46001 Liberec IV - Perštýn

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 8010-0705110103/0300

IČO: 46713301 DIČ: CZ46713301

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted] Mobil: [redacted]

Dodací lhůta: 2017-10-17

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 fakturytuu@diamo.cz!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		25	
3108 ČISTIČ DOMÁCÍ MILIT PROFI 5L MODRÝ	ks		2	
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks		100	
1221 HŮL KOVOVÁ 130CM HRUBÝ ZÁVIT	ks		10	
0696 HŮL KOVOVÁ 130CM JEMNÝ ZÁVIT	ks		10	
1141 KARTÁČ NA PRÁDLO PE 3603/726 16X5X4CM	ks		5	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		24	
0552 KRÉM NA RUCI INDULONA A/64 MODRÁ 100G /5	ks		100	
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks		20	
2948 MÝDLO FA ENERGISING TMAVĚ MODRÁ 100G /4	ks		240	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
4265 OPRAŠOVÁK TŘÍBAREVNÝ	ks		2	
2281 OSVĚŽOVAČ VZD. ŠIŠKA NN 40ML ANTITABÁK	ks		20	
1755 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks		200	
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks		180	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		32	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ	ks		100	
1797 PYTLE 120L/60MI 70X110CM ROLE-20KS MODRÁ	ks		30	
5615 ROHOŽ JUTOVÁ MŘÍŽKOVÁ 120X60CM	ks		6	
1339 RÝŽÁK NA HŮL DR 4224/861 22X7X5CM	ks		10	
1631 RÝŽÁK NA HŮL PE ZÁVIT JEMNÝ 4226 24X6X4C	ks		10	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 64X71 /15MI ZATAH. 15KS	ks		60	
2195 SILKAL 93 300ML STŘEDNÍ	ks		20	
0952 SMETÁČEK DR NELAK 5206/611	ks		12	
1804 SMETÁK PE ZÁVIT HRUBÝ IMITACE DŘEVA	ks		12	
5651 SOLVINA PROFI TEKUTÉ MÝDLO 450ML ZENIT L	ks		100	
5879 TOALETNÍ PAPIR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks		180	
0749 TOALETNÍ PAPIR GIGANT 2VRS. 240 HARMONY	ks		60	

4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	ks	45
0820 UNIVERZAL MILIT 5L ŽLUTÝ PĚNIVÝ	ks	2
5381 VĚDRO PVC 10L JOLLY MĚRKA + VÝLEVKA	ks	10
0215 VONĚNKY EIO 3TYČINKY DRUHY DO VYSAVAČE	ks	48
2442 WC GEL BREF 360ML OCEÁN/SEA BREEZE	ks	16
1818 WC KARTÁČ S BOČNÍM KARTÁČEM	ks	10

Celková hodnota CZK bez DPH 54.655,65

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.