STC

OBJEDNÁVKA č. R261655

Datum objednávky: 03.11.2026

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 01 Liberec Česká republika
IČ:	00001279	**IČ:**	46713301
DIČ:	CZ00001279	**DIČ:**	CZ46713301
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Unicredit Bank	Želetavská 1525/1, Praha 4,113 80 č.ú. 200210002/2700 200210010/2700 (EUR)	**XXX**	č.ú.: XXX
Komerční banka a.s.	Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 43-4233980247/0100 (EUR) 107-142760267/0100 (GBP)	SWIFT:	IBAN:
Account No.:	107-78250237/0100 (CHF)	**Kontaktní osoba:**	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.		**Místo dodání:**	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město 110 00 Praha 1
		Způsob dopravy:	DAP (Incoterms 2010)

Rámcová smlouva:	014/OS/2026	**Forma úhrady:**	Převodem	**Splatnost dní:**	30

č.	Kód dodavatele	Popis	Množství	MJ	Cena MJ	Celkem bez DPH Kč	Dat.dodání
1		**UTĚRKA HOUBOVÁ; 16x18 cm 3 ks, 5730**	100,00	bal	11,360000	1 136,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000077					
2		**Papír toaletní 2vrs., bílý, 6489**	1 920,00	ks	5,480000	10 521,60	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000085					
3		**Ubrousky papírové bílé, 33x33cm, 100 ks, 2003**	108,00	ks	15,480000	1 671,84	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000086					
4		**Smeták dřevěný s holí 140 cm, 4117 + 2189**	4,00	ks	134,740000	538,96	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000088					
5		**Souprava smetáček + lopatka, 1823**	10,00	ks	32,820000	328,20	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000089					
6		**Přípravek na podlahu SAVO Profi 5kg, 2081**	35,00	ks	206,040000	7 211,40	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000095					
7		**Drátěnka s houbičkou na teflon FINO, 3283**	50,00	ks	15,320000	766,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000099					
8		**Mycí prostředek L4 - 20 ltr, 3502**	2,00	ks	2 029,580000	4 059,16	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000101					
9		**Leštidlo do myčky FINISH 800 ml, 0768**	4,00	ks	92,970000	371,88	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000104					

10		**PYTEL ČERNÝ; 120L/60mi 70x110cm; role 20ks, 0446**	30,00	bal	76,280000	2 288,40	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000106					
11		**Mýdlo toaletní pevné 100g, 2204**	288,00	ks	6,250000	1 800,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000038					
12		**PAPÍROVÉ RUČNÍKY; "Z" JEDNA VRSTVA šedé, 6808**	120,00	krab	305,900000	36 708,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000074					
13		**Prášek na praní; SAVO 65 PD. 6710**	8,00	ks	369,860000	2 958,88	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000058					
14		**Vědro PVC 10l; měrka + výlevka, 5381**	10,00	ks	39,090000	390,90	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000027					
15		**Přípravek do myčky LD25 25kg, 3122**	3,00	ks	2 750,310000	8 250,93	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000054					
16		**WC čistič FIXINELA Ocean; 750 ml, 5432**	348,00	ks	40,960000	14 254,08	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000031					
17		**Papír toaletní Gigant 19, 2 VRSTVÝ, 3309**	640,00	ks	28,600000	18 304,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000084					
18		**Hadr na podlahu PETR, 60x70cm, oranžový, 2416**	200,00	ks	15,630000	3 126,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000010					
19		**Hadr na podlahu; ŠVÉDSKÝ; 250g 50x60 cm, 4776**	100,00	ks	28,660000	2 866,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000012					
20		**Utěrka švédská 250g; 40x40 cm**	100,00	ks	12,900000	1 290,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000013					
	3943 Utěrka švédská MMS 250g 40x40cm modrá - 25 ks 2727 Utěrka švédská MMS 250g 40x40cm zelená - 25 ks 2807 Utěrka švédská MMS 250g 40x40cm růžová - 25 ks 2908 Utěrka švédská MMS 250g 40x40cm žlutá - 25 ks						
21		**SÁČEK DO KOŠE 30 l, 50x60 cm, 20mi, 25 ks, 5810**	500,00	bal	19,950000	9 975,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000023					
22		**SÁČEK DO KOŠE; 60l; 63x74 cm, 20mi, 25ks, 3909**	500,00	bal	35,560000	17 780,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000024					
23		**SÁČEK NA VLOŽKY ÚZKÝ; 13x9 cm, 30 ks, 1504**	500,00	bal	6,920000	3 460,00	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000025					
24		**WC souprava kulatá bílá, štětka +stojan, 1705**	40,00	ks	23,010000	920,40	11.11.2026
	Interní č.:	PDZ0000028					

25	**Přípravek na úklid FIXINELA 500 ml, 2984**	210,00	ks	31,260000	6 564,60	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000030					
26	**WC pisoar 1 kg, 5604**	16,00	ks	131,670000	2 106,72	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000032					
27	**CIF; 435 ml NA NEREZ, 3755**	240,00	ks	68,930000	16 543,20	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000034					
28	**Krém na ruce Isolda šalvěj antibakteriální, 100 ml, 2173**	250,00	ks	23,700000	5 925,00	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000035					
29	**Přípravek na podlahu Krystal 5l, 4016**	40,00	ks	158,620000	6 344,80	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000036					
30	**Přípravek na nádobí JAR citron 900 ml, 0352**	192,00	ks	54,400000	10 444,80	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000039					
31	**Přípravek na okna Clin citrus s rozprašovačem, 500 ml, 3308**	100,00	ks	43,720000	4 372,00	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000040					
32	**Přípravek proti plísni LARRIN extra s rozprašovačem 500ml, 6947**	72,00	ks	62,520000	4 501,44	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000046					
33	**Mýdlo tekuté Riva Soft krém 5l, 0336**	25,00	ks	65,440000	1 636,00	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000049					
34	**SAVO kuchyně s MR 500ml, 3274**	84,00	ks	46,230000	3 883,32	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000051					
35	**UTĚRKA PAPÍROVÁ KUCHYŇSKÁ; bílá 2vrs., 2 ks, 6963**	240,00	bal	19,360000	4 646,40	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000067					
36	**Pytel černý 120l/200mi; 70x110 cm, 0693**	100,00	ks	12,660000	1 266,00	11.11.2026
Interní č.:	PDZ0000075					

Cena celkem bez DPH:	**219 211,91**	**Kč**

Objednatel objednává zboží v režimu náhradního plnění.
Tato objednávka se řídí ustanoveními Rámcové objednávky č. 014/OS/2026.
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. **R261655** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

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