



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 5130/2017/MB

Datum vystavení: 2017-10-27

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: 2017-10-31

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 fakturytu@diamo.cz!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
2828 CILIT BANG 750ML MR ODMAŠŤOVAČ ZELENÝ	ks		24	
2267 CILIT BANG 750ML MR VODNÍ KÁMEN ORANŽOVÝ	ks		24	
4115 ČISTIČ DOMÁCI MILIT 500ML MR	ks		14	
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		10	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		18	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		24	
0648 KRÉM NA RUCE INDULONA OLIVOVÁ 100G /5	ks		100	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		200	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		100	
5481 LARRIN DEO VONNÝ MR 500ML POUZE S ROZPRAŠOVAČEM	ks		12	
1608 LEŠTĚNKA PRONTO SPRAY MULTIS. 400ML	ks		24	
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks		20	
0716 MOP NN BAVLNĚNÝ PROVÁZ. HRUBÝ ZÁVIT 160G	ks		150	
1693 MÝDLO FA VITALISING SV. MODRÉ 100G /4	ks		240	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
3308 OKNA CLIN 500ML LEMON MR	ks		30	
0387 OKNA IRON 500ML INDUSTRIAL	ks		32	
5578 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 RAIN	ks		70	
1755 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks		200	
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks		300	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		40	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ	ks		100	
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	ks		100	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 64X71 /15MI ZATAH. 15KS	ks		60	
1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks		100	
5651 SOLVINA PROFI TEKUTÉ MÝDLO 450ML ZENIT L	ks		100	
0317 TEKUTÉ MÝDLO 5L ANTIBAKTER. RIVA	ks		15	

5879 TOALETNÍ PAPÍR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks	180
3309 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 190 HARMONY	ks	36
0749 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 240 HARMONY	ks	60
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 HARMONY	ks	60
4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	ks	30
0820 UNIVERZAL MILIT 5L ŽLUTÝ PĚNIVÝ	ks	4
2504 UNIVERZAL SAVO 750ML ZELENÉ JABLKO	ks	36
3289 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML ATLANTIC MODRÝ	ks	40
2442 WC GEL BREF 360ML OCEÁN/SEA BREEZE	ks	16
3898 WC SOUPRAVA VYSOKÁ MIX BAREV	ks	12
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	ks	60
3274 KUCHYNĚ SAVO MR 500ML	ks	24

Celková hodnota CZK bez DPH 77.567,49

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.