DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 5404/2017/RH
Datum vystavení: 2017-11-13

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

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

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

IČO: 46713301 **DIČ:** CZ46713301

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

Dodací lhůta: 2017-11-14
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
3858 LOPATKA PLECHOVÁ VELKÁ 24X23CM MODRÁ /6	**ks**		**10**	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	**ks**		**120**	
4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	**ks**		**90**	
3289 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML ATLANTIC MODRÝ	**ks**		**60**	
1133 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	**ks**		**48**	
2959 LEŠTĚNKA PRONTO MULTISUR. MR UNIV. 500ML	**ks**		**36**	
1144 WC GEL BREF 360ML PINE FOREST	**ks**		**32**	
1357 HŮL DR 160CM	**ks**		**10**	
2160 SMETÁK DR NELAK. S HOLÍ 120CM 5111/611	**ks**		**12**	
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	**ks**		**120**	
4115 ČISTIČ DOMÁCÍ MILIT 500ML MR	**ks**		**14**	
0820 UNIVERZAL MILIT 5L ŽLUTÝ PĚNIVÝ	**ks**		**5**	
3564 OSVĚŽOVAČ SPRAY AMBI-PUR 300M ORCHID	**ks**		**30**	
3523 OSVĚŽOVAČ SPRAY AMBI-PUR 300ML OCEÁN	**ks**		**30**	
5578 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 RAIN	**ks**		**56**	
4909 VONNÝ OLEJ KRYSTAL 750ML RŮŽOVÝ	**ks**		**36**	
1877 WC ČISTIČ DUCK 750ML ULTRA GEL MODRÝ	**ks**		**48**	
3549 OKNA CLIN OKNA A RÁMY 750ML	**ks**		**50**	
2948 MÝDLO FA ENERGISING TMAVĚ MODRÁ 100G /4	**ks**		**240**	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	**ks**		**24**	
0322 UNIVERZAL HIT 10KG	**ks**		**1**	
1954 HOUBIČKA NÁDOBÍ S DRÁŽKOU PO 10KS 10X7CM	**ks**		**50**	
2922 KOŠ NÁŠLAPNÝ + VLOŽKA GOLIÁŠ 15L BÉŽ-HNĚD	**ks**		**3**	
3898 WC SOUPRAVA VYSOKÁ MIX BAREV	**ks**		**12**	
0457 SOUPRAVA SMETÁČEK+ LOPATKA 5207/616	**ks**		**15**	
4856 LARRIN REZ A VODNÍ KÁMEN MR 500ML	**ks**		**12**	
1220 KARTÁČEK NA RUCE PE S DRŽADLEM3311/726/1	**ks**		**10**	
0554 KOŠTĚ PRŮMYSLOVÉ DR 300X50 S HOLÍ 120CM	**ks**		**15**	

2223 UTĚRKA HOUBOVÁ 3KS SPOKAR 15X18CM /24	**ks**	**20**
1797 PYTLE 120L/60MI 70X110CM ROLE-20KS MODRÁ	**ks**	**30**
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	**ks**	**50**
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	**ks**	**50**
0607 UTĚRKA UNI PETR MODRÁ 38X38CM 110G	**ks**	**20**
0999 UTĚRKA UNI PETR ZELENÁ 38X38CM 110G	**ks**	**20**
3309 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 190 HARMONY	**ks**	**48**
0749 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 240 HARMONY	**ks**	**60**
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 HARMONY	**ks**	**60**
1755 PAPÍROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	**ks**	**300**
2697 VANISH OXI ACTION TEKUTÝ 1L NA SKVRNY	**ks**	**20**

Celková hodnota CZK bez DPH **66.540,80**

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.