



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 5640/2017/MB

Datum vystavení: 2017-11-24

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: 2017-11-28

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
1382 KOŠ PVC KULATÝ PAPIR ŠEDÝ 31X29CM DĚROVA	ks		6	
0669 WC KARTÁČ SAMOSTATNÝ 4312 85MM	ks		4	
4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	ks		45	
5862 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML FRESH ZELENÝ	ks		40	
1271 MYDLOVÝ ČISTIČ PRONTO 750ML NA DŘEVO	ks		24	
0542 SAVO PLÍSEŇ MR 500ML	ks		20	
2442 WC GEL BREF 360ML OCEÁN/SEA BREEZE	ks		32	
2984 FIXINELA 500ML	ks		42	
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks		180	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		100	
0738 KRÉM NA RUCE KAMILA 80G /10	ks		50	
1086 KRÉM NA RUCE INDULONA MĚSÍČKOVÁ 100G /5	ks		150	
0552 KRÉM NA RUCE INDULONA A/64 MODRÁ 100G /5	ks		100	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		48	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		24	
3274 KUCHYNĚ SAVO MR 500ML	ks		24	
0457 SOUPRAVA SMETÁČEK+ LOPATKA 5207/616	ks		15	
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks		40	
5894 PAPIROVÉ KUCH. ROLE 18M TENTO MAXI 2KS	ks		36	
5972 SÁČKY DO KOŠE 60L 60X80 /15MI ZATAH. 10KS	ks		100	
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	ks		100	
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks		100	
5879 TOALETNÍ PAPIR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks		180	
1755 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks		300	
1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks		100	

Celková hodnota CZK bez DPH 55.176,29

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.