



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 214/2018/RH

Datum vystavení: 2018-01-12

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 532/1
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: 2018-01-16

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
2922 KOŠ NÁŠLAPNÝ + VLOŽKA GOLIÁŠ 15L BÉŽ-HNĚD	ks		5	
5566 ROHOŽ GUMOVÁ DĚROVANÁ 100X50CM HONEY/MED	ks		3	
2786 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KERATIN+ MANDL.	ks		100	
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		10	
4702 UNIVERZAL CIF BRILLIANCE 1L FLOWER	ks		60	
2442 WC GEL BREF 360ML OCEÁN/SEA BREEZE	ks		32	
0820 UNIVERZAL MILIT 5L ŽLUTÝ PĚNIVÝ	ks		7	
5920 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SUNSE 55ML	ks		60	
4115 ČISTIČ DOMÁCI MILIT 500ML MR	ks		14	
4488 OSVĚŽOVAČ VZD. ŠÍŠKA NN 40ML VANILKA	ks		10	
2414 OSVĚŽOVAČ VZD. ŠÍŠKA NN 40ML MOŘE	ks		10	
5578 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 RAIN	ks		140	
0468 WC PISOAR LARRIN JAHODA 900G=35KS	ks		24	
0866 KONKOR 101 400ML VELKÝ	ks		20	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		24	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		40	
0532 SAVO 1L ORIGINAL OBYČ	ks		36	
3549 OKNA CLIN OKNA A RÁMY 750ML	ks		30	
3308 OKNA CLIN 500ML LEMON MR	ks		40	
4742 MÝDLO FA JOGURT SENSITIVE 100G /4	ks		240	
2828 CILIT BANG 750ML MR ODMAŠŤOVAČ ZELENÝ	ks		24	
2267 CILIT BANG 750ML MR VODNÍ KÁMEN ORANŽOVÝ	ks		24	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		36	
0400 MIO 600G	ks		54	
3411 SÁČKY NA VLOŽKY ŠIROKÉ KRAB. 13X11CM 40KS	ks		40	
3898 WC SOUPRAVA VYSOKÁ MIX BAREV	ks		24	
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks		40	

1382 KOŠ PVC KULATÝ PAPIR ŠEDÝ 31X29CM DĚROVA	ks	10
5381 VĚDRO PVC 10L JOLLY MĚRKA + VÝLEVKA	ks	10
5615 ROHOŽ JUTOVÁ MŘÍŽKOVÁ 120X60CM	ks	5
5894 PAPIROVÉ KUCH. ROLE 18M TENTO MAXI 2KS	ks	36
3170 HADR NA PODLAHU ŠVÉDSKÝ 50X60CM 235G	ks	20
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks	100
3877 PYTLE 240L/40MI 120X150CM ROLE-8KS FINO	ks	24
0542 SAVO PLÍSEŇ MR 500ML	ks	20
5432 WC ČISTIČ FIXINELA 750ML OCEAN	ks	36

Celková hodnota CZK bez DPH

54.462,19

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. Vracením 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.