



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 1344/2018/RH

Datum vystavení: 2018-03-16

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: 2018-03-20

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
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA	ks		10	
2049 ZVON NA VÝLEVKY - OBYČ V. 33X10CM	ks		2	
5509 VLHČENÉ DĚTSKÉ UBROUSKY PAMPERS 64KS	ks		5	
0483 STĚRKA NA OKNA 35CM Č. 4425	ks		2	
1308 STĚRKA NA OKNA 25CM Č. 4425	ks		2	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
4644 UNIVERZAL MR. PROPER 1L LEMON	ks		36	
1133 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	ks		36	
2442 WC GEL BREF 360ML OCEÁN/SEA BREEZE	ks		32	
2793 WC GEL DR. DEVIL 400ML LEMON	ks		16	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		24	
0215 VONĚNKY EIO 3TYČINKY DRUHY DO VYSAVAČE	ks		24	
4909 VONNÝ OLEJ KRYSTAL 750ML RŮŽOVÝ	ks		36	
3212 REPELENT DIFFUSIL 150ML	ks		98	
0649 Repellent Diffusil Basic 100ml"	ks		202	
2786 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KERATIN+ MANDL.	ks		150	
3005 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML MĚSÍČEK	ks		100	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		150	
3549 OKNA CLIN OKNA A RÁMY 750ML	ks		20	
4796 CILIT BANG 750ML MR DEZINF. BÍLÝ+ PLÍSŇ	ks		24	
1916 MÝDLO FA JOGURT ALOE 100G /4	ks		240	
2124 TEKUTÉ MÝDLO 1L MITIA SPRING MILK	ks		20	
1954 HOUBIČKA NÁDOBÍ S DRÁŽKOU PO 10KS 10X7CM	ks		50	
5906 OCTOVÝ ČISTIČ 1L GREEN WAVE	ks		18	
2451 DÁVKOVAČ MÝDLA 500ML BÍLÝ CN	ks		2	
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks		100	
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
0532 SAVO 1L ORIGINAL OBYČ	ks	36
3308 OKNA CLIN 500ML LEMON MR	ks	30

Celková hodnota CZK bez DPH 67.365,76

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.