



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 1693/2018/RH

Datum vystavení: 2018-04-06

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: 2018-04-10

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
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		60	
0351 NÁDOBÍ JAR 450ML CITRÓN	ks		42	
4644 UNIVERZAL MR. PROPER 1L LEMON	ks		60	
0542 SAVO PLÍSEŇ MR 500ML	ks		20	
3289 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML ATLANTIC MODRÝ	ks		40	
2793 WC GEL DR. DEVIL 400ML LEMON	ks		32	
1133 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	ks		36	
1608 LEŠTĚNKA PRONTO SPRAY MULTIS. 400ML	ks		12	
1271 MYDLOVÝ ČISTIČ PRONTO 750ML NA DŘEVO	ks		24	
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	ks		60	
0468 WC PISOAR LARRIN JAHODA 900G=35KS	ks		12	
2984 FIXINELA 500ML	ks		42	
0649 REPELENT DIFFUSIL BASIC 100ML	ks		240	
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks		360	
2173 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML ŠALVĚJ ANTIBAK	ks		100	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		100	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		48	
3308 OKNA CLIN 500ML LEMON MR	ks		40	
4742 MÝDLO FA JOGURT SENSITIVE 100G /4	ks		240	
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		10	
0400 MIO 600G	ks		54	
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks		20	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ 1KS	ks		200	
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	ks		100	
1797 PYTLE 120L/60MI 70X110CM ROLE-20KS MODRÁ	ks		30	
2223 UTĚRKA HOUBOVÁ 3KS SPOKAR 15X18CM /24	bal		10	
1755 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks		200	
5490 PAPIROVÉ RUČNÍKY ODTRHÁVACÍ 50KS 25X32CM	ks		60	

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.