



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 2453/2018/RH

Datum vystavení: 2018-05-18

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

Dodavatel:
PEMA VELKOBOCHOD 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: 2018-05-22

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
5743 KOŠ NÁŠLAPNÝ + VLOŽKA 20L NEREZ 44X29CM	ks		1	
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		10	
0715 UNIVERZAL PRIMO 1L LEVANDULE	ks		48	
3289 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML ATLANTIC MODRÝ	ks		40	
1133 KREZOSAN FRESH PLUS 950ML	ks		24	
2442 WC GEL BREF 360ML OCEÁN/SEA BREEZE	ks		32	
5921 WC ZÁVĚS TEKUTÝ DR. DEVIL + 2NN SPRIN 55ML	ks		120	
5593 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENL. KOMPL. 3X15 LIMB	ks		30	
0468 WC PISOAR LARRIN JAHODA 900G=35KS	ks		24	
0820 UNIVERZAL MILIT 5L ŽLUTÝ PĚNIVÝ	ks		5	
3108 ČISTIČ DOMÁCI MILIT PROFI 5L MODRÝ	ks		5	
0694 KOUPELNY CIF 750ML MR	ks		36	
3886 OSVĚŽOVAČ SPRAY GLADE 300ML CITRUS	ks		12	
5757 KOUPELNY KRYSTAL 750ML MR	ks		18	
0337 PÍSEK TEKUTÝ REAL 10KG KANYSTR	ks		2	
2504 UNIVERZAL SAVO 750ML ZELENÉ JABLKO	ks		48	
2786 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KERATIN+ MANDL.	ks		100	
3274 KUCHYNĚ SAVO MR 500ML	ks		36	
4462 KRÉM NA RUCE ISOLDA 100ML KONOPÍ+ PUP. OLE	ks		100	
2165 KOUPELNY SAVO MR 500ML	ks		36	
3013 DRÁTĚNKA S HOUBIČKOU 3KS MATT. 18008 6X13	bal		30	
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks		40	
3898 WC SOUPRAVA VYSOKÁ MIX BAREV	ks		12	
0923 VĚDRO PVC 5L S MĚRKOU	ks		10	
1020 VĚDRO+ KOŠÍK VILEDA OVÁLNÉ	ks		10	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 64X71 /15MI ZATAH. 15KS	ks		60	
5810 SÁČKY DO KOŠE 35L 50X65 /20MI 25KS ČERNÉ	ks		100	
3943 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 40X40CM	ks		100	

1926 OPAP. RUČ. ROLE TORK 2VR. 130041 BÍ, 750UT	ks	20
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 HARMONY	ks	60
3309 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 190 HARMONY	ks	60
0749 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 240 HARMONY	ks	60
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks	60
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks	240
0649 REPELENT DIFFUSIL BASIC 100ML	ks	240
4742 MÝDLO FA JOGURT SENSITIVE 100G /4	ks	240
0532 SAVO 1L ORIGINAL OBYČ	ks	36

CELKOVÁ HODNOTA CZK BEZ DPH 82.359,00

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.