



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 3301/2018/MB

Datum vystavení: 2018-06-29

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: 2018-07-03

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 [redacted]@diamo.cz!

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
3212 REPELENT DIFFUSIL DRY 100ML	ks		240	
5318 UTĚRKA ŠVÉDSKÁ MMS 210G 30X30CM	ks		100	
0501 WC PISOAR LARRIN OCEÁN 900G=35KS	ks		24	
0352 NÁDOBÍ JAR 900ML CITRON	ks		120	
0351 NÁDOBÍ JAR 450ML CITRÓN	ks		21	
3922 HADR ČISTÁ BAVLNA BT 10KG 0%	ks		10	
4644 UNIVERZAL MR. PROPER 1L LEMON	ks		36	
5578 OSVĚŽOVAČ VZD. AIR MENLINE NN 3X15 RAIN	ks		70	
1347 OSVĚŽOVAČ SPRAY GLADE 300ML SANTAL. DŘEVO	ks		24	
1014 OSVĚŽOVAČ SPRAY GLADE 300ML VŮNĚ ČISTOTY	ks		24	
1144 WC GEL BREF 360ML PINE FOREST	ks		16	
0866 KONKOR 101 400ML VELKÝ	ks		20	
2395 PÍSEK TEKUTÝ CIF 500ML/720G CITRUS	ks		32	
0648 KRÉM NA RUCE INDULONA OLIVOVÁ 100G /5	ks		100	
1086 KRÉM NA RUCE INDULONA MĚSÍČKOVÁ 100G /5	ks		100	
3816 KARTÁČ SILNIČNÍ 40CM ČERNÝ S HOLÍ 140CM	ks		6	
0554 KOŠTĚ PRŮMYSLOVÉ DR 300X50 S HOLÍ 120CM	ks		10	
0871 KRYCÍ FOLIE 4X5M / 7MIKRONU	ks		20	
0693 PYTLE 120L/200MI 70X110CM ČERNÝ 1KS	ks		100	
2985 SÁČKY DO KOŠE 60L 64X71 /15MI ZATAH. 15KS	ks		60	
2223 UTĚRKA HOUBOVÁ 3KS SPOKAR 15X18CM /24	ks		30	
2416 HADR NA PODLAHU PETR 60X70CM ORANŽOVÝ	ks		100	
2205 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 280 HARMONY	ks		60	
3309 TOALETNÍ PAPÍR GIGANT 2VRS. 190 HARMONY	ks		60	

1755 PAPIROVÉ RUČNÍKY ZZ 1VR TORK 290135 ZELE	ks	200
5879 TOALETNÍ PAPÍR 2VRS. 600 TENTO EKO 68M	ks	180
5651 SOLVINA PROFI TEKUTÉ MÝDLO 450ML ZENIT L	ks	100
1213 SOLVINA PROFI 450ML ABRAZIVNÍ	ks	100
2984 FIXINELA 500ML	ks	21
5862 WC ČISTIČ DOMESTOS 750ML FRESH ZELENÝ	ks	40
0671 OSVĚŽOVAČ VZD. ŠÍŠKA STROJEK MOŘE/LES	ks	5
1686 PEODORANT 150ML SPREY DEZINFEKČNÍ	ks	180
0532 SAVO 1L ORIGINAL OBYČ	ks	48
3013 DRÁTĚNKA S HOUBIČKOU 3KS MATT. 18008 6X13	ks	30
3484 LOUH KRTEK ČISTIČ ODPADU 450G	ks	20
1220 KARTÁČEK NA RUCE PE S DRŽADLEM3311/726/1	ks	10
4586 VĚDRO ULTRAMAX-NA PLOCHÝ MOP	ks	4
5150 OSVĚŽOVAČ SPRAY GLADE 300ML MIX 4KS	bal	3

Celková hodnota CZK bez DPH 82.243,30

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou 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, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu.