

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha**OBJEDNÁVKA** číslo **OBJ-SSZM2500353**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Dodavatel: MEDITRADE spol. s r. o.</b> |            |
| <b>Příbramská 1337/9</b>                  |            |
| <b>710 00 Ostrava</b>                     |            |
| Vyřizuje                                  |            |
| Telefon                                   |            |
| Fax                                       |            |
| E-mail                                    |            |
| IČ                                        | 48390186   |
| DIČ                                       | CZ48390186 |

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha</b> |                                |
| <b>U Vojenské nemocnice 1200</b>                                     |                                |
| <b>16902 PRAHA 6</b>                                                 |                                |
| Bankovní spojení                                                     | ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710 |
| IČ                                                                   | 61383082                       |
| DIČ                                                                  | CZ61383082                     |

Číslo Výběrového řízení: N006/23/V00022004, Číslo smlouvy: 1744/2023-SML ID24195483

Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:

| Kód dodavatele | Počet | MJ | Název výrobku                                           | Cena za MJ vč.DPH           | Cena celkem vč.DPH |
|----------------|-------|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| iAS12-120LPi   |       | ks | TROKAR s obrubátorem AIRSEAL průměr 12 mm, délka 120 mm |                             |                    |
| ASM-EVAC1      |       | ks | SET hadicový AirSeal Tri-Lumen Filtered Tube Set        |                             |                    |
|                |       |    |                                                         | <b>Cena celkem s DPH:</b>   | <b>75 020,00</b>   |
|                |       |    |                                                         | <b>Cena celkem bez DPH:</b> | <b>62 000,00</b>   |

**Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:**

Sklad SZM, pavilon I , patro 0

Termín dodání:

POPIS:

Datum vystavení: **20.01.2025****Schválil:**

Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 30 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu

[rs@uvm.cz](mailto:rs@uvm.cz). Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

**Forma akceptace:**

Vaši objednávku č. OBJ-SSZM2500353 ze dne: 20.01.2025 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR

akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

NEBO

Vaši objednávku č. OBJ-SSZM2500353 ze dne: 20.01.2025 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou cenou plnění ..... ,- Kč bez DPH.

Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR

akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.

**Fakturační podmínky:****Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury****Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře**

Vyřizuje: