

| DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo: DO19048NN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IČO odběratele:</b> 00023884<br><b>DIČ odběratele:</b> CZ00023884<br><br><b>Fakturační adresa:</b><br><div>Nemocnice Na Homolce<br/>Roentgenova 37/2<br/>150 30 Praha 5</div><br><div>Nemocnice Na Homolce<br/>118 - Hlavní sklad SZM - Přímý nákup<br/>(1009PRIM)</div> | <b>IČO dodavatele:</b> 60321113<br><b>DIČ dodavatele:</b> CZ60321113<br><br><b>Adresa:</b> <b>MEDIA TRADE s.r.o.</b><br><div>Poličná 34<br/>75701 Valašské Meziříčí 1-Poličná</div><br><b>Telefon:</b> 571612275<br><b>Fax:</b> |                  |
| <b>Číslo účtu:</b> 17734051/0710 (Česká národní banka)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Datum vystavení:</b> 14.04.2025                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Datum dodání:</b> 22.04.2025                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kontakt:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Splatnost faktury:</b> 60D                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Priorita:</b>                                                                                                                                                                                                                | --               |
| <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

### Objednáváné položky:

| Ext. kód                                                  | Položka | Katalog.č. | Množ. | Jedn. | Cena bez DPH/j. | Celkem bez DPH   | Celkem s DPH     |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Objednávka kabelů, REF:PK10P25- 15 ks.                    |         |            |       |       |                 |                  |                  |
| Jedná se o nový delší kabel 2,5m, doposud jen délka 1,5m. |         |            |       |       |                 |                  |                  |
|                                                           |         | PK10P25    | --    |       | --              | --               | --               |
| <b>Celkem:</b>                                            |         |            |       |       |                 | <b>72 000,00</b> | <b>87 120,00</b> |

V případě nedostupnosti některé z položek prosíme o informaci o termínu dodání, případně možné náhrady. Děkujeme.

V případě, že je objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy se vztah mezi objednatelem a dodavatelem řídí rámcovou smlouvou. Není-li tato objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy, řídí se vztah objednatele a dodavatele následujícími podmínkami: nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce, ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, uveřejněné na adrese <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/vseobecne-obchodni-podminky/>. Akceptací objednávky je dodavatel povinen provést bez zbytečného odkladu prostřednictvím potvrzení odkazu uvedeného v této objednávce. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena informace o její akceptaci dodavatelem skrze informační systém objednatele. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami v přílohách objednávky. Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře a na dodacích listech. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. Vystavenou fakturu zašlete na emailovou adresu [faktury@homolka.cz](mailto:faktury@homolka.cz) a přiložte k ní kopii objednávky.

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potvrzeno dodavatelem:</b> | 15.04.2025 10:18                                                                  |
| 15.04.2025 10:18:47           | Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 213.235.83.225 |