

| DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA                         |                               | Číslo: DO19103NN |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| IČO odběratele: 00023884                        | IČO dodavatele: 45796505      |                  |
| DIČ odběratele: CZ00023884                      | DIČ dodavatele: CZ45796505    |                  |
| Fakturační adresa:                              | Adresa:                       |                  |
| Nemocnice Na Homolce                            | Lukor s.r.o.                  |                  |
| Roentgenova 37/2                                | Českomoravská 12a/2255        |                  |
| 150 30 Praha 5                                  | 19000 Praha 9-Libeň (Praha 9) |                  |
| Dodavatelská adresa:                            | Telefon:                      |                  |
| Nemocnice Na Homolce                            | Fax:                          |                  |
| Odd. TZB                                        |                               |                  |
| Nemocnice Na Homolce                            |                               |                  |
| Roentgenova 37/2                                |                               |                  |
| 150 30 Praha 5 - Motol                          |                               |                  |
| Číslo účtu: 17734051/0710 (Česká národní banka) |                               |                  |
| Datum vystavení: 22.04.2025                     | Vystavil:                     |                  |
| Datum dodání: 31.05.2025                        | Kontakt:                      |                  |
| Splatnost faktury: 60 dní                       | Priorita: --                  |                  |
| Poznámka:                                       |                               |                  |

### Objednáváné položky:

| Ext. kód                                                                                                                                                                                                                                    | Položka | Katalog.č. | Množ. | Jedn. | Cena bez DPH/j. | Celkem bez DPH   | Celkem s DPH     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Objednávka dílčího plnění podlahářských prací na základě RS ID: 25346635 , provedení výměny podlahové krytiny , <b>ICT rozvodny - RACK A502a,F245,E335,D322f,F329</b> CN č. 224/107 ze dne 9.4.2025, v celkové částce 56.519,40 Kč bez DPH. |         |            |       |       |                 |                  |                  |
| Pozn. Požadavek ICT oddělení / Technická vybavenost rozvoden - zátěžové antistatické PVC / na provedení podlahy z antistatického PVC pro rozvodny RACK.                                                                                     |         |            |       |       |                 |                  |                  |
| Dekor : <b>IQ TORO SC 3093 101 šedá</b>                                                                                                                                                                                                     |         |            |       |       |                 |                  |                  |
| sokl : rohová lišta                                                                                                                                                                                                                         |         |            |       |       |                 |                  |                  |
| Realizace: duben- květen 2025                                                                                                                                                                                                               |         |            |       |       |                 |                  |                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | --    |       | --              | --               | --               |
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                                                                                                                              |         |            |       |       |                 | <b>56 519,40</b> | <b>68 388,47</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 a přiložte k ní kopii objednávky.

**Potvrzeno dodavatelem:** 22.04.2025 10:47  
22.04.2025 10:47:44 Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 82.113.38.67