

**DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA**Číslo: **NO26000331**

|  |  |
|--|--|
| <b>IČO odběratele:</b> 00064203<br><b>DIČ odběratele:</b> CZ00064203<br><br><b>Fakturační adresa:</b><br>Fakultní nemocnice Motol a Homolka<br>V Úvalu 84/1<br>150 00 Praha 5<br><br><b>Dodavatelská adresa:</b><br>Fakultní nemocnice Motol a Homolka<br><b>Všeobecný materiál - Sklad MTZ<br/>pracoviště Homolka</b><br>Roentgenova 37/2<br>1. patro - rampa (PO-PÁ 6:30-15:00)<br>15000 Praha 5-Motol<br><br><b>Číslo účtu:</b> 17734051/0710 (Česká národní banka) | <b>IČO dodavatele:</b> 03489019<br><b>DIČ dodavatele:</b> CZ03489019<br><br><b>Adresa:</b> <b>IDEOCOM s.r.o.</b><br>Radlická 663/28<br>15000 Praha 5-Smíchov<br><br><b>Telefon:</b><br><b>Fax:</b> |
| <b>Datum vystavení:</b> 19.02.2026<br><b>Datum dodání:</b> 23.02.2026<br><b>Splatnost faktury:</b> 60D   | <b>Vystavil:</b><br><b>Kontakt:</b><br><b>Priorita:</b> --   |
| <b>Poznámka:</b>   |  |

**Objednávané položky:**

| Ext. kód       | Položka  | Katalog.č. | Množ. | Jedn. | Cena bez DPH/j. | Celkem bez DPH   | Celkem s DPH      |
|----------------|--|------------|-------|-------|-----------------|------------------|-------------------|
| 0002332        | Toner EPSON T9071 XXL C13T907140 černá<br>(Smlouva v RS ID: 33585417)            | C13T907140 | --    | ks    | --              | --               | --                |
| 0002333        | Toner EPSON T9072 XXL C13T907240 modrá<br>(Smlouva v RS ID: 33585417)            | C13T907240 | --    | ks    | --              | --               | --                |
| 0002334        | Toner EPSON T9073 XXL C13T907340 červená<br>(Smlouva v RS ID: 33585417)          | C13T907340 | --    | ks    | --              | --               | --                |
| 0002335        | Toner EPSON T9074 XXL C13T907440 žlutá<br>(Smlouva v RS ID: 33585417)            | C13T907440 | --    | ks    | --              | --               | --                |
| 0001499        | Toner EPSON T7891 XXL C13T789140 černá 4000 pages<br>(Smlouva v RS ID: 33585417) | C13T789140 | --    | ks    | --              | --               | --                |
| <b>Celkem:</b> |  |            |       |       |                 | <b>84 200,00</b> | <b>101 882,00</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 a přiložte k ní kopii objednávky.

**Potvrzeno dodavatelem:** 23.02.2026 11:38  
23.02.2026 11:38:32 Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 46.13.150.220