

|                                                                                         |                                                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA</b>                                                          |                                                                                                  | <b>Číslo: DO8871NN</b> |
| <b>IČO odběratele:</b> 00023884                                                         | <b>IČO dodavatele:</b> 45809712                                                                  |                        |
| <b>DIČ odběratele:</b> CZ00023884                                                       | <b>DIČ dodavatele:</b> CZ45809712                                                                |                        |
| <b>Fakturační adresa:</b><br>Nemocnice Na Homolce<br>Roentgenova 37/2<br>150 30 Praha 5 | <b>Adresa:</b><br><b>FCC Česká republika s.r.o.</b><br>Ďáblická 791/89<br>18200 Praha 82-Ďáblice |                        |
| <b>Číslo účtu:</b> 17734051/0710 (Česká národní banka)                                  | <b>Telefon:</b> 283061301                                                                        |                        |
|                                                                                         | <b>Fax:</b>                                                                                      |                        |
| <b>Datum vystavení:</b> 25.05.2023                                                      | <b>Vyřizuje:</b>                                                                                 |                        |
| <b>Datum dodání:</b>                                                                    | <b>Kontakt:</b>                                                                                  |                        |
| <b>Splatnost faktury:</b>                                                               | <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        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Objednávka na odvoz a odstranění odpadů po dobu od 1.7.2023 do 30.9.2023 ( 3 měsíce) nebo do doby než bude podepsána nová smlouva. |         |            |       |       |                 |                     |                     |
| Maximální hodnota objednávky je 3 měsíční částka.                                                                                  |         |            |       |       |                 |                     |                     |
|                                                                                                                                    |         | XX         | --    |       | --              | --                  | --                  |
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                     |         |            |       |       |                 | <b>1 590 936,00</b> | <b>1 925 032,56</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> | 31.05.2023 14:45                                                                 |
| 31.05.2023 14:45:36           | Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 90.183.87.186 |