

| DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Číslo: DO12007NN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IČO odběratele:</b> 00023884<br><b>DIČ odběratele:</b> CZ00023884<br><br><b>Fakturační adresa:</b><br>Nemocnice Na Homolce<br>Roentgenova 37/2<br>150 30 Praha 5<br><br><b>Dodavatelská adresa:</b><br>Nemocnice Na Homolce<br><b>Oddělení TZB</b><br>Nemocnice Na Homolce<br>Roentgenova 37/2<br>150 30 Praha 5 - Motol<br><br><b>Číslo účtu:</b> 17734051/0710 (Česká národní banka) | <b>IČO dodavatele:</b> 70140171<br><b>DIČ dodavatele:</b> CZ8207103663<br><br><b>Adresa:</b> <b>Lukáš Novotný</b><br>Na Rozárce 984<br>56401 Žamberk<br><br><b>Telefon:</b><br><b>Fax:</b> |                  |
| <b>Datum vystavení:</b> 17.01.2024<br><b>Datum dodání:</b> 17.01.2024<br><b>Splatnost faktury:</b> 60 dní                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Vystavil:</b><br><b>Kontakt:</b><br><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 malířských, lakýrnických, zednických a souvisejících prací na základě uzavřené rámcové smlouvy ze dne 17.06.2022, ID: 19310955 v celkové částce 141.100,52 Kč s DPH na základě cenových nabídek v příloze. Jedná se o tato oddělení :

|         |                              |          |          |            |
|---------|------------------------------|----------|----------|------------|
| NS 2440 | Lékárna,kanceláře            | v částce | 8.317,-  | Kč bez DPH |
| NS 2140 | Chirurgie,ambulance 4.p.     | v částce | 33.835,- | Kč bez DPH |
| NS 0551 | Kardiolog.,lék.pokoj - A302f | v částce | 5.147,-  | Kč bez DPH |
| NS 3740 | CAKI,ambulance 6.p.          | v částce | 16.008,- | Kč bez DPH |
| NS 2545 | Interna, ambulance 4.p.      | v částce | 15.879,- | Kč bez DPH |
| NS 2240 | Gynekologie,ambulance        | v částce | 16.735,- | Kč bez DPH |
| NS 2541 | Interna,ambulance 7.p.       | v částce | 18.055,- | Kč bez DPH |
| NS 0111 | Cévní chirurgie, oddělení A  | v částce | 2.636,-  | Kč bez DPH |

Realizace : 12/ 2023,1/2024

|                |    |                   |                   |    |
|----------------|----|-------------------|-------------------|----|
| 0              | -- | --                | --                | -- |
| <b>Celkem:</b> |    | <b>116 612,00</b> | <b>141 100,52</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:** 17.01.2024 13:23

17.01.2024 13:23:03

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 84.17.59.35