

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA</b>                                                                                                                    |  | <b>Číslo: O120502NN</b>                                                                    |  |
| <b>IČO odběratele:</b> 00023884                                                                                                                   |  | <b>IČO dodavatele:</b> 26450691                                                            |  |
| <b>DIČ odběratele:</b> CZ00023884                                                                                                                 |  | <b>DIČ dodavatele:</b> CZ26450691                                                          |  |
| <b>Fakturační adresa:</b><br>Nemocnice Na Homolce<br>Roentgenova 37/2<br>150 30 Praha 5                                                           |  | <b>Adresa:</b> <b>MAKRO Cash &amp; Carry s.r.o.</b><br>Jeremiášova 1249/7<br>15500 Praha 5 |  |
| <b>Dodavatelská adresa:</b><br>Nemocnice Na Homolce<br><b>Stravovací provoz</b><br>Zásobovací rampa ,příjem E<br>Roentgenova37/2<br>15000 Praha 5 |  | <b>Telefon:</b> 251110361<br><b>Fax:</b>                                                   |  |
| <b>Číslo účtu:</b> 17734051/0710 (Česká národní banka)                                                                                            |  |                                                                                            |  |
| <b>Datum vystavení:</b> 01.02.2024                                                                                                                |  | <b>Vystavil:</b>                                                                           |  |
| <b>Datum dodání:</b> 05.02.2024                                                                                                                   |  | <b>Kontakt:</b>                                                                            |  |
| <b>Splatnost faktury:</b> 30                                                                                                                      |  | <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     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------|
|                | #Objednáváme u Vás zboží dle přílohy na základě výzvy č.573                                 |            |       |       |                 |                  |                  |
|                | <b>Poznámka:</b> Výzva č. 573 Nápoje, káva, čaj a ostatní_kantýna na období 02.2024-05.2024 |            | --    |       | --              | --               | --               |
| <b>Celkem:</b> |                                                                                             |            |       |       |                 | <b>59 812,13</b> | <b>66 989,59</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.

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potvrzeno dodavatelem:</b> | 02.02.2024 14:45                                                               |
| 02.02.2024 14:45:25           | Objedávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 37.48.26.141 |