

**DODAVATELSKÁ OBJEDNÁVKA**Číslo: **DO22851NN****IČO odběratele:** 00064203  
**DIČ odběratele:** CZ00064203**IČO dodavatele:** 25689002  
**DIČ dodavatele:** CZ25689002**Fakturační adresa:**Fakultní nemocnice Motol a Homolka  
V Úvalu 84/1  
150 00 Praha 5**Adresa:****Responsible services s.r.o.**  
Na Zatlance 1350/13  
15000 Praha 5-SmíchovFakultní nemocnice Motol a Homolka  
092 - Služby (SLUZBY)  
V Úvalu 84/1  
150 00 Praha 5**Telefon:****Fax:****Číslo účtu:** 17734051/0710 (Česká národní banka)**Datum vystavení:** 29.12.2025**Vystavil:****Datum dodání:** 16.01.2026**Kontakt:****Splatnost faktury:** 60**Priorita:** --**Poznámka:****Objednáváné položky:**

Ext. kód	Položka	Katalog.č.	Množ.	Jedn.	Cena bez DPH/j.	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
----------	---------	------------	-------	-------	-----------------	----------------	--------------

Objednávka nepravidelných pomocných prací ve stravovacím provozu na období od 1.11.2025 do 31.3.2026.

Navazuje na objednávku O197022

Jedná se o pokračující výpomoc na mytí nádobí při stále probíhající rekonstrukce kuchyně.

Rozsah: Předpoklad stálé služby 2 pracovníků na noční směnu PO-NE, tj. 11,5 hod., Hodinová sazba dle smlouvy - pravidelné a nepravidelné práce ve stravovacím provozu 149,54 Kč bez DPH/1 hodina.

Celkem za sjednané období od 1.11.2025 -31.3.2026 předpoklad 3473 hodin, tj. 519352,42Kč bez DPH.

Rozsah hodin a termín jsou maximální a nemusí být vyčerpány v plném rozsahu.

Přílohou měsíční faktury budou odsouhlasené výkazy práce jednotlivých pracovníků

**Objednávka bude zadána dodavatelí Responsible Services, což je společnost v holdingu zaslavněného dodavatele Centra s kterým máme službu zaslavněnou. S ohledem na to, že dodavatel Responsible Services poskytuje náhradní plnění, bude tato služba fakturována tímto dodavatelem, mimo stávající smlouvu s dodavatelem Centra (neproběhne tedy čerpání nákladů ze smlouvy, tento nákup bude schválen jako jednorázový přímý nákup), ovšem využijeme zaslavněných hodinových cen za služby ze smlouvy, nedochází k žádnému navýšení cen za Náhradní plnění které tímto krokem pro NNH využijeme.**

-- -- -- --

**Celkem:****519 352,42 628 416,43**

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/>. Akceptaci 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 součástí 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:** 30.12.2025 13:04

30.12.2025 13:04:52

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 109.81.116.241

