



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Vyřizená objednávka
Obchodní partner: SURGICARE, s.r.o.
IČ: 24215660

Číslo objednávky ODO/005378/2018
Účetní datum a čas 30.11.2018
Orientační cena bez DPH 52 499,00 Kč
Orientační cena s DPH 60 373,85 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
	0152538		0113230	FIXACE CAPSURE k perm.fix.kýlních sítěk 0113230 nevstřebatelné vruty	1ks		150,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 0113230				
	0106753		0117311	Sít'ka BARD 3D MAX LING velká levá 0117311 10,3x15,7	1 ks		4,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	0106753	2000000138572	0117321	Sít'ka BARD 3D MAX LING velká pravá 0117321 10,3cm x15,7cm	1 ks		4,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc
 Sušilovo nám. 5
 779 00 Olomouc

IČ 60800691
 DIČ CZ60800691

!!! Adresa pro dodání zboží je uvedena v zaslaném e-mailu !!!

Bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 159837881/0710

Tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Potvrzuji, že jsem jako příkazce operace prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací

Příkazce operace: Jana Kucharská DiS.

Objednal: Kucharská Jana DiS.