



# Objednávka dodavateli

## SZM - sklad spotřebního materiálu

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** LIMA CZ s.r.o.  
**IČ:** 27199592

**Číslo objednávky** ODO/002251/2019  
**Účetní datum a čas** 7.5.2019  
**Orientační cena bez DPH** 60 307,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 69 353,05 Kč

| SÚKL | VZP     | EANV                           | Kód dodavatele | Název                                                                                                            | Balení | Síla | Množství    |
|------|---------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
|      | 0031043 |                                | 751515040      | <b>Náhrada kyčel.kl. 7515.15</b><br>Revizní krček se šroubem,h=50,60,70,80,90,100,110                            | 1ks    |      | <b>1,00</b> |
|      |         | katalogový / uživatelský název |                | 751515040                                                                                                        |        |      |             |
|      | 0031545 |                                | 501005322      | <b>Náhrada kyčel.kl.5010.05.221 - 323</b><br>Hlavička aisi 316/l,prům.22,28,32 mm,velikost s,m,l,xl, konus 12/14 | 1ks    |      | <b>1,00</b> |
|      |         | katalogový / uživatelský název |                | 501005322                                                                                                        |        |      |             |
|      | 0031240 |                                | 381215010      | <b>Náhrada kyčel.kloubu 3810.15.010 až .020</b><br>Dřík revizní ,dia 14,16,18,20,22,24 , l=140mm nebo l=200mm    | 1ks    |      | <b>1,00</b> |
|      |         | katalogový / uživatelský název |                | 381215010                                                                                                        |        |      |             |

**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.