



# Objednávka dodavateli

**Lékárna pro lůžkovou část**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.  
**IČ:** 25099019

**Číslo objednávky** ODO/002526/2019  
**Účetní datum a čas** 22.5.2019  
**Orientační cena bez DPH** 738 696,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 812 565,60 Kč

| SÚKL    | VZP     | EANV | Kód dodavatele | Název                                   | Balení    | Síla | Množství     |
|---------|---------|------|----------------|---|-----------|------|--------------|
| 0210935 | 0210935 |      |                | <b>HUMIRA</b><br>40MG INJ SOL 2X0,4ML I | 2X0,4ML I | 40MG | <b>42,00</b> |
|         |         |      |                | <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: Mgr. Jitka Krebsová

Objednal: Krebsová Jitka Mgr.