



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Vyřízená objednávka
Obchodní partner: LIMA CZ s.r.o.
IČ: 27199592

Číslo objednávky ODO/004689/2019
Účetní datum a čas 26.9.2019
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		751515050	Náhrada kyčel.kl. 7515.15 Revizní krček se šroubem,h=50,60,70,80,90,100,110	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		751515050			
	0031545		501005322	Náhrada kyčel.kl.5010.05.221 - 323 Hlavička aisi 316/l,prům.22,28,32 mm,velikost s,m,l,xl, konus 12/14	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		501005322			
	0031240		381215010	Náhrada kyčel.kloubu 3810.15.010 až .020 Dřík revizní ,dia 14,16,18,20,22,24 , l=140mm nebo l=200mm	1ks		1,00
		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.