



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: SURGICARE, s.r.o.

IČ: 24215660

Číslo objednávky

ODO/006085/2019

Účetní datum a čas

9.12.2019

Orientační cena bez DPH

62 441,90 Kč

Orientační cena s DPH

73 604,71 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				
	0112816		C2202	Jehla insuflační Velikost 13 g, délka 120mm, 150 mm kat. číslo c2201, c2202	1ks		20,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> C2202				
			CTR33	TROKAR jednorázový prům. 11mm CTR33	bal á 6 ks		2,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> CTR33				
	0112824		CFR71	Trokar kii optický - 11mm, 12mm Jednorázový optický trokar, délka 100 mm, 150 mm, kat. číslo cfrxx, ctrxx	1ks		6,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> CFR71				

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OlomoucIČ 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. Potvrzují, 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.