



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** PANEP s.r.o.  
**IČ:** 25550250

**Číslo objednávky** ODO/001086/2020  
**Účetní datum a čas** 3.3.2020  
**Orientační cena bez DPH** 91 616,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 105 358,40 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			42001519	SET končetinový ruka/noha 42001519	bal		60,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			42001572	SET Laparoskopický 42001572 - nové složení včetně jednorázových plášťů	bal		60,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			42001518	SET na artroskopie ECO 42001518	bal		48,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		2000000130286	42001514	SET Univerzální ECO 42001514	bal		80,00
				<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.