



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

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

**Číslo objednávky** ODO/002514/2020  
**Účetní datum a čas** 3.6.2020  
**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	<b>Náhrada kyčel.kl. 7515.15</b> Revizní krček se šroubem,h=50,60,70,80,90,100,110	1ks		<b>1,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i> 751515050			
	0031545		501005322	<b>Náhrada kyčel.kl.5010.05.221 - 323</b> Hlavička aisi 316/l,prům.22,28,32 mm,velikost s,m,l,xl, konus 12/14	1ks		<b>1,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i> 501005322			
	0031240		381615010	<b>Náhrada kyčel.kloubu 3810.15.010 až .020</b> Dřík revizní ,dia 14,16,18,20,22,24 , l=140mm nebo l=200mm	1ks		<b>1,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i> 381615010			

**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.