



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Potvrzená objednávka
Obchodní partner: KLARO, spol. s r.o.
IČ: 61460478

Číslo objednávky ODO/000445/2017
Účetní datum a čas 27.1.2017
Orientační cena bez DPH 57 960,00 Kč
Orientační cena s DPH 70 131,60 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			DZV006	VOZÍK převazový ZV1268N - vysoká verze, DZV006	1ks		2,00
				Metal Line Basic, RAL:6018-zelená, včetně doplňků			
			katalogový / uživatelský název	DZV006			

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: KB Olomouc č.ú. 19-1098060267/0100

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

Správce rozpočtu/schválil

Příkazce operace/objednal

Kucharská Jana DiS.