



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** Distrimed s.r.o.  
**IČ:** 27370046

**Číslo objednávky** ODO/005162/2020  
**Účetní datum a čas** 30.10.2020  
**Orientační cena bez DPH** 78 990,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 95 577,90 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
				FFP2	1 ks		4 000,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
				RUKAVICE vyš.nitrilové M	bal. 100ks		10,00
				bez pudru			
				<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.