



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** Arjo Czech Republic s.r.o.  
**IČ:** 46962549

**Číslo objednávky** ODO/005358/2020  
**Účetní datum a čas** 10.11.2020  
**Orientační cena bez DPH** 63 208,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 72 689,20 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			NDA01000-03	Baterie č. NDA01000-03 k vozíku BOLERO	1 ks		2,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			NDA01000-03	Baterie č. NDA01000-03 ke zvedáku MaxiMove	1 ks		2,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			NEA0100-083	Baterie č. NEA0100-083 ke křeslu Carendo	1 ks		2,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			SPL3021	Baterie č. SPL3021 ke zvedáku SARA PLUS	1 ks		2,00
				<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.