



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: JOHNSON&amp;JOHNSON s.r.o.

IČ: 41193075

Číslo objednávky

ODO/005517/2020

Účetní datum a čas

18.11.2020

Orientační cena bez DPH

149 439,84 Kč

Orientační cena s DPH

180 822,21 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			HAR36	NŮŽKY koagulační k harm.skalpelu HAR36	1 ks		6,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> HAR36			
	0092075		B12XT	Trokar optický xcel,prům.12mm,délka 150mm, Rukávec vroubkovaný, b12xt	1 ks		6,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> TROKAR separační bez ostří Ø 12mm; délka 150 mm B12XT			
	0013009		SR75	Zásobník do lineárního stapleru s břitem SR75	1ks		12,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> SR75			

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc  
Sušilovo nám. 5  
779 00 OlomoucIČ 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.