



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: AKABA s.r.o.

IČ: 27617963

Číslo objednávky

ODO/006173/2020

Účetní datum a čas

15.12.2020

Orientační cena bez DPH

93 229,26 Kč

Orientační cena s DPH

112 807,40 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			633	FFP3	1 ks		300,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
				OVERAL ochranný vel. XXL	1 ks		200,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
				OVERAL ochranný vel. XL	1 ks		100,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
				RUKAVICE vinylové bez pudru vel. XL	bal. 100ks		100,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			

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.