



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: RosaRosa s.r.o.

IČ: 07755848

Číslo objednávky

ODO/000409/2021

Účetní datum a čas

28.1.2021

Orientační cena bez DPH

52 000,00 Kč

Orientační cena s DPH

62 920,00 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
				FFP2	1 ks		2 000,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			

Fakturační údajeVojenská 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.