



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Vyřízená objednávka
Obchodní partner: REpoint mark s.r.o.
IČ: 02153939

Číslo objednávky ODO/000838/2021
Účetní datum a čas 24.2.2021
Orientační cena bez DPH 51 000,00 Kč
Orientační cena s DPH 51 000,00 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství	
			Dermik - FFP2	FFP2	1 ks		3 000,00	
			<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.