



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** LOHMANN & RAUSCHER s.r.o.  
**IČ:** 18825869

**Číslo objednávky** ODO/004353/2021  
**Účetní datum a čas** 29.9.2021  
**Orientační cena bez DPH** 100 800,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 121 968,00 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			18374	RUKAVICE vyšetřovací nitril vel. XL	bal. á 180 ks		50,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			18373	Rukavice vyšetřovací nitrilové vel. L bez pudru MODRÉ	bal á 200ks		50,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			18372	Rukavice vyšetřovací nitrilové vel. M	bal á 200ks		325,00
				<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.