



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Potvrzená objednávka
Obchodní partner: MEDSOL s.r.o.
IČ: 24201596

Číslo objednávky ODO/005105/2021
Účetní datum a čas 5.11.2021
Orientační cena bez DPH 74 854,00 Kč
Orientační cena s DPH 90 573,34 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			714-1030-01	MANŽETA NIBP 1 vývod NEO 6-1, 714-1030-01	1 ks		4,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> 714-1030-01			
			714-1033-01	MANŽETA NIBP 1 vývod NEO 8-1, 714-1033-01	1 ks		4,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> 714-1033-01			
			714-0070-00	MANŽETA NIBP 12-19 cm (child-long), 714-0070-00	ks		2,00
				12-19 cm			
				<i>katalogový / uživatelský název</i> 714-0070-00			
			CMS25	SENZOR pro neinv. hemodynam. monitor Starling SV	1 ks		25,00
				CMS25			
				<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.