



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: GNX s.r.o.

IČ: 26365111

Číslo objednávky

ODO/005721/2021

Účetní datum a čas

3.12.2021

Orientační cena bez DPH

79 800,00 Kč

Orientační cena s DPH

79 800,00 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			AJ-06 bez ventilu	FFP3	1 ks		3 000,00
			<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.