



# Objednávka dodavateli

**Lékárna pro lůžkovou část**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** PROMEDICA PRAHA GROUP a.s.  
**IČ:** 25099019

**Číslo objednávky** ODO/001437/2022  
**Účetní datum a čas** 7.4.2022  
**Orientační cena bez DPH** 373 475,38 Kč  
**Orientační cena s DPH** 411 001,27 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
0210935	0210935	8054083011998		<b>HUMIRA</b> 40MG INJ SOL 2X0,4ML I	2X0,4ML I	40MG	<b>34,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		4029577120924		<b>Neodisher FA 10 I</b> Pro strojní mytí			<b>1,00</b>
				<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: Mgr. Jitka Krebsová

Objednal: Krebsová Jitka Mgr.