



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka
Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.
IČ: 27201864

Číslo objednávky ODO/001668/2017
Účetní datum a čas 25.4.2017
Orientační cena bez DPH 50 479,90 Kč
Orientační cena s DPH 58 051,89 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
	0070488		KFTCNP2R	Náhrada kolenního kloubu - advance Primární, cement.femoral.komponenta, pravá;vel2; KFTCNP2R	1KS		1,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> KFTCNP2R				
	0070497	2000000059402	KIDH210R	Náhrada kolenního kloubu - advance Tibiální vložka double high, p,vel.2KIDH210R	1ks		1,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> KIDH210R				
	0070510		KTCCNP21	Náhrada kolenního kloubu - advance ii Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.1 std,1 plus,2 std..6std; ktccnp10-xxx60	1 ks		1,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> KTCCNP21				

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: KB Olomouc č.ú. 19-1098060267/0100

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

Správce rozpočtu/schválil

Příkazce operace/objednal

Kucharská Jana DiS.