



# Objednávka dodavateli

## SZM - sklad spotřebního materiálu

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** JOHNSON&JOHNSON s.r.o.  
**IČ:** 41193075

**Číslo objednávky** ODO/005378/2022  
**Účetní datum a čas** 8.12.2022  
**Orientační cena bez DPH** 169 848,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 205 516,08 Kč

| SÚKL | VZP | EANV                           | Kód dodavatele | Název                                  | Balení | Síla | Množství |
|------|-----|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|------|----------|
|      |     | 10705036014737                 | HAR17F         | NŮŽKY FOKUS k harm. skalpelu HAR17F    | 1 ks   |      | 6,00     |
|      |     | katalogový / uživatelský název |                | HAR17F                                 |        |      |          |
|      |     |                                | HAR36          | NŮŽKY koagulační k harm.skalpelu HAR36 | 1 ks   |      | 6,00     |
|      |     | katalogový / uživatelský název |                | HAR36                                  |        |      |          |

**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.