



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.

IČ: 27201864

Číslo objednávky

ODO/002189/2017

Účetní datum a čas

29.5.2017

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	2000000075891	KFTCNP4R	Náhrada kolenního kloubu - advance Primární, cement.femoral.komponenta, /pravá;vel4;KFTCNP4R	1ks		1,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>	KFTCNP4R			
	0070497		KIDH410R	Náhrada kolenního kloubu - advance Tibiální vložka double high, I,vel.4KIDH410R	1ks		1,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>	KIDH410R			
	0070510		KTCCNP40	Náhrada kolenního kloubu - advance ii Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.4 KTCCNP40	1ks		1,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>	KTCCNP40			

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OlomoucIČ 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.