



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: ZIMMER Czech. s.r.o.

IČ: 25107976

Číslo objednávky ODO/001703/2023

Účetní datum a čas 20.4.2023

Orientační cena bez DPH 57 826,08 Kč

Orientační cena s DPH 66 499,99 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
	0113521	0889024469389	42.5121.009.11	Náhrada kolenního kloubu persona	1 ks		1,00
				Vložka pe 42-5110-001-10 až 42-5214-011-20, 42-5120-001-10 až 42-5226-011-20			
		katalogový / uživatelský název		42.5121.009.11			
	0113519	0889024230415	42.5026.068.01	Náhrada kolenního kloubu persona cementovaná	1 ks		1,00
				Komponenta femorální cr, cocr, 42-5000-050-01 až 42-5026-074-02			
		katalogový / uživatelský název		42.5026.068.01			
	0113520	0889024471092	42.5320.079.01	Náhrada kolenního kloubu persona cementovaná	1 ks		1,00
				Komponenta tibiální, ti, 42-5320-058-01 až 42-5320-088-01			
		katalogový / uživatelský název		42.5320.079.01			

Fakturační údaje
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 Olomouc

IČ 60800691
DIČ CZ60800691

Bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 159837881/0710

!!! Adresa pro dodání zboží je uvedena v zaslaném e-mailu !!!

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.