



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

**Název dokladu:** Vyřizená objednávka  
**Obchodní partner:** SURGICARE, s.r.o.  
**IČ:** 24215660

**Číslo objednávky** ODO/002418/2017  
**Účetní datum a čas** 13.6.2017  
**Orientační cena bez DPH** 55 000,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 63 250,00 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			0113230	<b>FIXACE CAPSURE k perm.fix.kýlních sítěk 0113230</b> nevstřebatelné vruty	bal.á 30ks		<b>5,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 0113230				
	0106753		0117311	<b>Sít'ka BARD 3D MAX LING velká levá 0117311</b> 10,3x15,7	1 ks		<b>6,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	0106753	2000000138572	0117321	<b>Sít'ka BARD 3D MAX LING velká pravá 0117321</b> 10,3cm x15,7cm	1 ks		<b>3,00</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: 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.