



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

**Název dokladu:** Odeslaná (exportovaná) objednávka  
**Obchodní partner:** Asqa a.s.  
**IČ:** 27125971

**Číslo objednávky** ODO/005565/2023  
**Účetní datum a čas** 13.12.2023  
**Orientační cena bez DPH** 96 220,00 Kč  
**Orientační cena s DPH** 113 024,20 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		35019315035436	SCC14ART	<b>SYSTÉM uzavřený odsávací 14F/32</b> (za Z115-14) 14F/32 (za Z115-14)	<b>SCC14ART</b> 1 ks		<b>200,00</b>
		<i>katalogový / uživatelský název</i>		SCC14ART (za Z115-14)			
		35019315104750	100-860-100	<b>TK Suctionaid 10,0mm 100-860-100</b> s nízkotl.manžetou Soft Seal a linkou pro sání nad manžetou	ks		<b>30,00</b>
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
		35019315104743	100-860-090	<b>TK Suctionaid 9,0mm 100-860-090</b> s nízkotl.manžetouSoft Seal a linkou pro sání nad manžetou	ks		<b>60,00</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: 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.