



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: TraumaPro spol. s.r.o.

IČ: 24664324

Číslo objednávky

ODO/000231/2024

Účetní datum a čas

12.1.2024

Orientační cena bez DPH

79 080,00 Kč

Orientační cena s DPH

94 185,60 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		10859273007080	R-10008	3-in-1 SHAVER 4,2mm fréзка s elektrodou; R-10008 k artroskopické věži	1 ks		4,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> R-10008				
			R-10014	3-in-1 SHAVER 5,0mm fréзка s elektrodou; R-10014 k artroskopické věži	1 ks		4,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> R-10014				
			R-10003	VERIFLOW Cassette - přítok/odtok z kloubu; R-10003 k artroskopické věži	1 ks		12,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> R-10003				

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: 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.