



Objednávka dodavatelů

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka
Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.
IČ: 27201864

Číslo objednávky ODO/002590/2017
Účetní datum a čas 26.6.2017
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	2000000068954	KFTCNP5L	Náhrada kolenního kloubu - advance Primární, cement.femoral.komponenta, levá;vel.5; KFTCNP5L	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KFTCNP5L			
	0070497			Náhrada kolenního kloubu - advance Tibiální vložka double high, p/l,vel.1-6 kdhl/kdhr15101525; kidh010l/r-625l/r	1 ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KIDH512L			
	0070510	2000000060842	KTCCNP50	Náhrada kolenního kloubu - advance ii Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.1 std,1 plus,2 std..6std; ktccnp10- xxx60	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KTCCNP50			

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

Správce rozpočtu/schválil

Příkazce operace/objednal

Kucharská Jana DiS.