



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: SANICARE s.r.o.

IČ: 26892626

Číslo objednávky

ODO/001936/2024

Účetní datum a čas

17.4.2024

Orientační cena bez DPH

55 034,67 Kč

Orientační cena s DPH

61 824,59 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		4052366802794	2341351	SET kyčelní	1 bal		45,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
			9925301	ÚSTENKA s úvazky - Anti fogging, zelená proti mlžení brýlí	bal. á 50 ks		12,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					

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.