

Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu:

Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner:

PANEP s.r.o.

IČ:

25550250

Číslo objednávky

ODO/000535/2025

Účetní datum a čas

29.1.2025

Orientační cena bez DPH

55 309,30 Kč

Orientační cena s DPH

62 166,19 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		2000000050355	38200	ROUŠKA 3vrst.,T3, 45x65cm, steril. s otvor. 38200	1 ks		300,00
		katalogový / uživatelský název					
		2000000156767	44000024	SADA zdravotnická kompletní 44000024	bal		18,00
		katalogový / uživatelský název					
		2000000130347	42001525	SET zákrokový malý steril.	1ks		500,00
		katalogový / uživatelský název					
		8592323002165	28006	TAMPON z gázy stáčený steril. 30x30cm 28006	bal á 3ks		1 800,00
		katalogový / uživatelský název		28006			

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 Olomouc

IČ 60800691
DIČ CZ60800691

Bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 159837881/0710

!!! Adresa pro dodání zboží je uvedena v zaslaném e-mailu !!!

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.