



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka
Obchodní partner: LOHMANN & RAUSCHER s.r.o.
IČ: 18825869

Číslo objednávky ODO/000848/2025
Účetní datum a čas 14.2.2025
Orientační cena bez DPH 55 180,00 Kč
Orientační cena s DPH 61 801,60 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		9001570509826	16652	RUKAVICE oper.ster. SUPREME nepudr.vel. 6,5	1 pár		600,00
		katalogový / uživatelský název					
		9001570509840	16653	RUKAVICE oper.ster. SUPREME nepudr.vel.7	1 pár		600,00
		katalogový / uživatelský název					
			275034	SET kolenní TEP	bal		40,00
		katalogový / uživatelský název					

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.