



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: PANEP s.r.o.

IČ: 25550250

Číslo objednávky

ODO/004030/2017

Účetní datum a čas

4.10.2017

Orientační cena bez DPH

50 462,80 Kč

Orientační cena s DPH

58 716,16 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
				ČEPICE operační POLLY 21221	ks		300,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		2000000017693	21220	ČEPICE operační pro muže DOC 21220	1 ks		600,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		2000000121154	09002	GÁZA SLOŽKY S. 100 cm á 100m 09002	bal á 100m		45,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		2000000061597	38901	NÁVLEK na instrum.stůl 80x140 ster.zesílený 38901	1 ks		60,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			21932	PLÁŠŤ OPERAČNÍ steril. STANDARD PLUS XL 140cm	1 Ks		50,00
				21932 PANEP			
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		2000000056234	38301	ROUŠKA "" U "" ZR 200x260cm,výřez 8x85cm 38301	1 ks		20,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
			42001572	SET Laparoskopický 42001572 - nové složení	bal		12,00
				včetně jednorázových plášťů			
				<i>katalogový / uživatelský název</i>			
		2000000055169	SCR 100160S	SET na C - rameno, steril.-SCR 100160S	1 ks		40,00

		katalogový / uživatelský název					
		2000000130293	42001515	SET na varixy 42001515	bal		24,00
		katalogový / uživatelský název					

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

Správce rozpočtu/schválil

Příkazce operace/objednal

Kucharská Jana DiS.