



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

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

Číslo objednávky ODO/004219/2017
Účetní datum a čas 18.10.2017
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
	0070510	2000000075075	KTCCNP30	Náhrada kolenního kloubu - advance ii Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.3, KTCCNP30	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KTCCNP30			
	0070497	2000000109442	KIDH314R	Náhrada kolenního kloubu advance Vložka tibiální pe p/l,vel.1-6 kdhl/kdhr15101525; kidh010l/r-625l/r	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KIDH314R			
	0070488		KFTCNP3R	Náhrada kolenního kloubu advance cement. Komponenta femorální cocr l/p;vel.0-6; kftcnpol/r-kfcnp15l/r	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KFTCNP3R			

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.