



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: SURGICARE, s.r.o.

IČ: 24215660

Číslo objednávky

ODO/004368/2017

Účetní datum a čas

31.10.2017

Orientační cena bez DPH

74 381,00 Kč

Orientační cena s DPH

85 538,15 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			0113230	<b>FIXACE CAPSURE k perm.fix.kýlních sítěk 0113230</b> nevstřebatelné vruty	bal.á 30ks		<b>5,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 0113230				
	0106753		0117311	<b>Sít'ka BARD 3DMAX LING velká levá 0117311</b> 10,3x15,7	1 ks		<b>6,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	0106753	2000000138572	0117321	<b>Sít'ka BARD 3DMAX LING velká pravá 0117321</b> 10,3cm x15,7cm	1 ks		<b>6,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
		2000000167183	0117016	<b>SÍTKA BARD SOFT MESH 30,5x30,5cm 0117016</b>	1 ks		<b>2,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	0112824		CFR71	<b>Trokar kii optický - 11mm, 12mm</b> Jednorázový optický trokar, délka 100 mm, 150 mm, kat. číslo cfrxx, ctrxx	bal á 6ks		<b>1,00</b>
			<i>katalogový / uživatelský název</i> CFR71				

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. Potvrzují, 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.