



# Objednávka dodavateli

**SZM - sklad spotřebního materiálu**

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.

IČ: 27201864

Číslo objednávky

ODO/004621/2017

Účetní datum a čas

14.11.2017

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	<b>Náhrada kolenního kloubu - advance ii</b> Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.3, KTCCNP30	1ks		<b>1,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KTCCNP30			
	0070497		KIDH312R	<b>Náhrada kolenního kloubu advance</b> Vložka tibiální pe p/l,vel.1-6 kdhl/kdhr15101525; kidh010l/r-625l/r	1 ks		<b>1,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KIDH312R			
	0070488		KFTCNP3R	<b>Náhrada kolenního kloubu advance cement.</b> Komponenta femorální cocr l/p;vel.0-6; kftcnpol/r-kfcnp15l/r	1ks		<b>1,00</b>
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KFTCNP3R			

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. 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.