



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu:

Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner:

PANEP s.r.o.

IČ:

25550250

Číslo objednávky

ODO/005093/2017

Účetní datum a čas

11.12.2017

Orientační cena bez DPH

59 787,00 Kč

Orientační cena s DPH

68 935,05 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		2000000139784	38803	ROUŠKA 2vrst. 150x200 samolep. steril.38803	1 ks		50,00
				38803			
		katalogový / uživatelský název					
		2000000130316	42001517	SET kolenní TEP 42001517	bal		12,00
		katalogový / uživatelský název					
			42001519	SET končetinový ruka/noha 42001519	bal		40,00
		katalogový / uživatelský název					
		2000000130330	42001518	SET na artroskopie ECO 42001518	bal		48,00
		katalogový / uživatelský název					
		2000000055169	SCR 100160S	SET na C - rameno, steril.-SCR 100160S	1 ks		40,00
		katalogový / uživatelský název					
		2000000130293	42001515	SET na varixy 42001515	bal		12,00
		katalogový / uživatelský název					
		2000000130286	42001514	SET Univerzální ECO 42001514	bal		70,00
		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

Správce rozpočtu/schválil

Příkazce operace/objednal

Kucharská Jana DiS.