



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka
Obchodní partner: CHIRANA T. INJECTA CZ s.r.o.
IČ: 26216469

Číslo objednávky ODO/000417/2018
Účetní datum a čas 25.1.2018
Orientační cena bez DPH 74 744,10 Kč
Orientační cena s DPH 85 955,72 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
			DX 4040	POLYDOX monofil 4EP 1/0 DX 4040	bal á 12 ks		3,00
				HRX 40 1x 150cm			
			<i>katalogový / uživatelský název</i>		DX 4040 4EP 1/0		
			DX 4542	POLYDOX monofil 4EP 1/0 DX 4542	bal á 12 ks		3,00
				HRX 50 1x 200cm			
			<i>katalogový / uživatelský název</i>		DX 4542 4EP 1/0		
				SILON braided/pletený 537-2	bal		5,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
			SM 2270	SILON monofil blue SM 2270 2EP 3/0	bal á 24ks		24,00
				DS 25 1x75cm			
			<i>katalogový / uživatelský název</i>		SM 2270 2EP 3/0		
			SM 2373	SILON monofil blue SM 2373 2EP 3/0	bal á 24ks		48,00
				DS 25 1x45cm			
			<i>katalogový / uživatelský název</i>		SM 2373 2EP 3/0		

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.