



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Vyřízená objednávka
Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.
IČ: 27201864

Číslo objednávky ODO/000645/2018
Účetní datum a čas 6.2.2018
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
	0070488	2000000060439	KFTCNP3L	Náhrada kolenního kloubu - advance Primární, cement.femoral.komponenta, levá;vel.3; KFTCNP3L	1 ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KFTCNP3L			
	0070497		KIDH310L	Náhrada kolenního kloubu - advance Tibiální vložka double high,/l,vel.3, KIDH310L	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KIDH310L			
	0070510	2000000075075	KTCCNP30	Náhrada kolenního kloubu - advance ii Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.3, KTCCNP30	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		KTCCNP30			

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.