



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka
Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.
IČ: 27201864

Číslo objednávky ODO/001120/2018
Účetní datum a čas 6.3.2018
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	2000000075891	KFTCNP4R	Náhrada kolenního kloubu - advance Primární, cement.femoral.komponenta, /pravá;vel4;KFTCNP4R	1ks		1,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KFTCNP4R			
	0070497		KIDH410R	Náhrada kolenního kloubu - advance Tibiální vložka double high, I,vel.4KIDH410R	1ks		1,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KIDH410R			
	0070510	2000000060798	KTCCNP41	Náhrada kolenního kloubu - advance ii Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.1 std4 plus,KTCCNP41	1ks		1,00
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KTCCNP41			

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.