



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.

IČ: 27201864

Číslo objednávky

ODO/001673/2018

Účetní datum a čas

9.4.2018

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
	0070497			Náhrada kolenního kloubu advance	1 ks		1,00
				Vložka tibiální pe p/l, vel.1-6 kdhl/kdhr15101525; kidh010l/r-625l/r			
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KIDH512R			
	0070488	2000000113791	KFTCNP5R	Náhrada kolenního kloubu advance cement.	1ks		1,00
				Komponenta femorální cocr l/p; vel.0-6; kftcnpol/r-kfcnp15l/r			
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KFTCNP5R			
	0070510	2000000060842	KTCCNP50	Náhrada kolenního kloubu advance ii cement.	1ks		1,00
				Komponenta tibiální titan; vel.1 std,1 plus,2 std..6std; ktccnp10 až 60			
				<i>katalogový / uživatelský název</i> KTCCNP50			

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.