



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Vyřízená objednávka
Obchodní partner: LIMA CZ s.r.o.
IČ: 27199592

Číslo objednávky ODO/001994/2018
Účetní datum a čas 30.4.2018
Orientační cena bez DPH 55 335,00 Kč
Orientační cena s DPH 63 635,25 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
	0083916		751515120	Náhr. kyčelní krček fem. v 50 až v 110 mm Krček fem. pls laterální (ti6al4v) 7515.15.105,110,120,130,140,150,160	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		751515120			
	0031545		501005322	Náhrada kyčel.kl.5010.05.221 - 323 Hlavička aisi 316/l,prům.22,28,32 mm,velikost s,m,l,xl, konus 12/14	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		501005322			
	0031240		381215020	Náhrada kyčel.kloubu 3810.15.010 až .020 Dřík revizní ,dia 14,16,18,20,22,24 , l=140mm nebo l=200mm	1ks		1,00
		katalogový / uživatelský název		381215020			

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.