



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: MEDISERVIS s.r.o.

IČ: 27201864

Číslo objednávky

ODO/002604/2018

Účetní datum a čas

6.6.2018

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	1ks		1,00
				Primární, cement.femoral.komponenta, /pravá;vel4;KFTCNP4R			
		katalogový / uživatelský název		KFTCNP4R			
	0070510	2000000060798	KTCCNP41	Náhrada kolenního kloubu - advance ii	1ks		1,00
				Tibiální komp.nepor.,cocr;vel.1 std4 plus,KTCCNP41			
		katalogový / uživatelský název		KTCCNP41			
	0070497	2000000071800	KIDH412R	Náhrada kolenního kloubu advance	1ks		1,00
				Vložka tibiální pe p/l,vel.1-6 kdhl/kdhr15101525; kidh010/r-625l/r			
		katalogový / uživatelský název		KIDH412R			

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.