



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Potvrzená objednávka

Obchodní partner: PANEP s.r.o.

IČ: 25550250

Číslo objednávky

ODO/003665/2018

Účetní datum a čas

13.8.2018

Orientační cena bez DPH

94 258,00 Kč

Orientační cena s DPH

109 143,94 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
		2000000121147	07004	GÁZA PŘÍŘEZY 28 X 32 CM á 500 KS 07004	bal		60,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
		2000000066622	11008	GÁZA skládaná 23x23cm 16vr. 11008	bal		60,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
		2000000121154	09002	GÁZA SLOŽKY S. 100 cm á 100m 09002	bal á 100m		30,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
			NKK14300S	NÁVLEK NA ENDOKAMERU 14x300cm NKK14300S	kus		100,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
		2000000061597	38901	NÁVLEK na instrum.stůl 80x140 ster.zesílený 38901	1 ks		60,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
		2000000054902	38920	NÁVLEK na končetiny 35x80cm steril. 38920	1 ks		160,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
			42002451	SET Fimoza 42002451	bal		16,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>					
			42001572	SET Laparoskopický 42001572 - nové složení	bal		48,00

			včetně jednorázových plášťů			
		<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	2000000055169	SCR 100160S	SET na C - rameno, steril.-SCR 100160S	1 ks		80,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i>				
		42002484	SET na miniextrakce 42002484	bal		16,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i> 42002484				
		05304	TAMPON z gázy stáčený s RTG - nesteriní 30x30cm 05304	bal á 50 ks		50,00
		<i>katalogový / uživatelský název</i> 05304				

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.
Potvrzují, 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.