



Objednávka dodavateli

SZM - sklad spotřebního materiálu

Název dokladu: Odeslaná (exportovaná) objednávka

Obchodní partner: SURGICARE, s.r.o.

IČ: 24215660

Číslo objednávky

ODO/004597/2018

Účetní datum a čas

11.10.2018

Orientační cena bez DPH

55 293,00 Kč

Orientační cena s DPH

63 586,95 Kč

SÚKL	VZP	EANV	Kód dodavatele	Název	Balení	Síla	Množství
	0152538		0113230	FIXACE CAPSURE k perm.fix.kýlních sítěk 0113230 nevstřebatelné vruty	1ks		150,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> 0113230				
	0106753		0117311	Sít'ka BARD 3DMAX LING velká levá 0117311 10,3x15,7	1 ks		3,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	0106753	2000000138572	0117321	Sít'ka BARD 3DMAX LING velká pravá 0117321 10,3cm x15,7cm	1 ks		3,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i>				
	0112824		CFR71	Trokar kii optický - 11mm, 12mm Jednorázový optický trokar, délka 100 mm, 150 mm, kat. číslo cfrxx, ctrxx	1ks		6,00
			<i>katalogový / uživatelský název</i> CFR71				

Fakturační údaje

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OlomoucIČ 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.