

FAKULTNÍ nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

INVO

obd.

06/2012

Firma - věřitel, dlužník OHL ŽS, a.s.

Předmět veřejná zakázka, zateplení 5 budov S2011-370

114 MEDICE
DOTACE
plán 2012
položka 2.1

Evidenční číslo dokladu
FP-2012-24-000033

výše závazku, nároku
1 000 726,00

Finanční zdroje krytí závazku: *dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...*
ZÁVAZEK
zateplení 5 budov FNOL

Spjatnost 90 dní
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC /
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Odbor investic
Tel./fax: 585 413 899 (1)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Individuální příslib ve výši: Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období: Výše limitu:	04 -07- 2012	04 -07- 2012
Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Spjatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
146	042	70	000			9999	321	50	000				1 000 726,00
246	042	70	000				321	50	000				200 145,20
208	321	50	000				343	36	000				200 145,20
	042	07	111	10	9791	9791							1.200.571,20

Zboží řádně dodáno dle DL, FA	Práce provedena dle DL, FA FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc Odbor investic Tel./fax: 585 413 899 (1)
Poznámka - druh operace (AKCE) <i>kvůli dotaci?</i> NS 9791	Související doklady uloženy na pracovišti: <i>S 2011-370/2012</i>
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.	Účetní předpis uzavřen: Oddělení účetnictví Odpovídá: I. Hrbáčová zapsán proveden - 9 -07- 2012

57

Faktura - Daňový doklad

27/33

OHL ŽS

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Úsek ředitele
- 2 -07- 2012
Č.j.: *Macková*

Číslo faktury
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele
Kód smlouvy dodavatele

12003020

Dodavatel		Příjemce	
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno, Veveří Česká Republika Zápis v OR KS Brno, B 695.		Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 IBAN CZ840100000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		Odběratel Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika IČ 00098892 DIČ CZ00098892	
Adresa banky: Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní			
Datum vystavení 30.6.2012 Datum zdanitelného plnění 30.6.2012 Datum splatnosti 29.8.2012			

Číslo položky	Název položky/výkonu	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Částka bez DPH
---------------	----------------------	----	------------	----------	----------------

Na základě smlouvy o dílo „Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc - dodatečné stavební práce“

1,00 1 000 726,00

Vám fakturujeme provedené práce za období 6/2012 na objektech:

- SO 01 Klinika TRN
- SO 02 Onkologická klinika
- SO 03 Kožní klinika - ambulantní část
- SO 04 Kožní klinika - lůžková část
- SO 05 Budova KÚČOCH

dle zjišťovacího protokolu č.1 o provedených stavebních pracích, který je nedílnou součástí této faktury.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení financí
Odpovídá: Ing. Macková Soňa

30 -06- 2012

Podpis: *Han*

Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	1 000 726,00	20,00	0,00	1 000 726,00	CZK

Fakturovaná částka

1 000 726,00 CZK

OHL ŽS

1 / 1 173

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Martina E-mail msindlerova@ohlzs.cz Telefon 585100348
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ-660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

4 -07- 2012 Odbor investic (1)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 1 O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

za sledované období od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2012

Název stavby	TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE FN OLOMOUC	JKSO	
Název objektu	SO 01 - KLINIKA TRN	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	FN OLOMOUC		
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	760 046,70	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	8 292,32	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	43 888,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
ZRN (ř. 1-6)			812 227,02	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel JKSO FN OLOMOUC 30.6.2012. Datum a podpis	Razítko FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Odbor investic Tel.: 588 442 881 (4)	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 812 227,02 24 DPH 14,00 % z 0,00 0,00 25 DPH 20,00 % z 1 147 814,14 162 445,40 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 974 672,42
Zhotovitel 30.6.2012 Datum a podpis OHL ŽS Jiří Šava OLOMOUC	Razítko OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno-střed IČ: 483 42 796, DIČ: CZ46342796	E Přípočty a odpočty 41427 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00

ZATEPLENÍ 5 BUDOV FN OLOMOUČ
Rekapitulace změnových listů

SO 01 TRN	812 227,02
	-211 764,80
SO 02 Onkologická klinika	164 691,30
	-276 108,72
SO 03 Kožní klinika - ambulantní část	15 769,57
SO 04 Kožní klinika - lůžková část	111 872,44
SO 05 Budova KÚČOCH	384 039,29
CELKEM	1 488 599,62
	-487 873,52
	1 000 726,10

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE FN OLOMOUČ

Objekt: SO 01 - KLINIKA TRN

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	760 046,70	760 046,70
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	0,00	754 402,40	754 402,40
62	Úprava povrchů vnější	0,00	754 402,40	754 402,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	5 644,30	5 644,30
96	Bourání konstrukcí	0,00	1 414,10	1 414,10
99	Presun hmot	0,00	4 230,20	4 230,20
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	8 292,32	8 292,32
709	Plastové výrobky	0,00	5 561,00	5 561,00
4	Konstrukce klempířské	0,00	1 556,04	1 556,04
783	Dokončovací práce - nátery	0,00	1 175,28	1 175,28
M	Práce a dodávky M	0,00	43 888,00	43 888,00
21-M	Elektromontáže	0,00	43 888,00	43 888,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>812 227,02</u>	<u>812 227,02</u>