

Fakultní nemocnice Olomouc

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

OBN

obd.

05/2017

Evidenční číslo dokladu

FP-2017-10-003176

výše závazku, nároku

50 124,25

Firma - věřitel, dlužník Active Vision SE

Předmět Smlouva o dílo - VZ-2016-000049 - Poskytnutí a provozování

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

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
<u>Individuální příslib ve výši:</u>		
Termín plnění závazku:	- 9 - 06 - 2017	- 9 - 06 - 2017
<u>Limitovaný příslib na období:</u>		
Výše limitu:	Ing. Čeněk Merta, MBA obdobný náměstek Fakultní nemocnice Olomouc	
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
Splatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
199	549	70	000	VZ-		9999	321	42	000	VZ-			41 425,00
299	549	70	000	VZ-		9999	321	42	000	VZ-			8 699,25
	549	70	000			9999	321	42	000				50 124,25

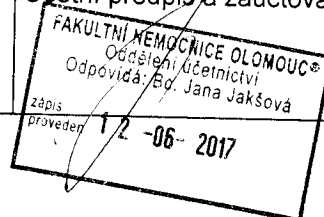
Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Související doklady
uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:



Ověření přípustnosti dle
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

13-06-2017

Dávatel:

Active Vision SE
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

IČ: 24149314
DIČ: CZ24149314
Mobil: 721751732
E-mail: info@avision.cz
www.avision.cz

Variabilní symbol: 170100128

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: VZ-2016-400049 ze dne:

Odběratel: IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Číslo účtu: 4152820399 0800

Datum vystavení: 31.05.2017

Datum splatnosti: 29.07.2017

Datum uskutečnění plnění: 31.05.2017

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Strukturuje Vám dle smlouvy o dílo "Poskytnutí a provozování audiovizuálního zobrazovacího systému II" za
období: květen 2017

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
41 425,00	21%	8 699,25	50 124,25

Součet	41 425,00	8 699,25	50 124,25
CELKEM K ÚHRADĚ			50 124,25

Vystavil: Musilová Ivana

Miluše Jelínková
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
finanční referent 29.5.2017
Fakultní nemocnice Olomouc

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 413

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
41 425,00	21%	8 699,25	50 124,25

Převzal:

Razítko: