

Fakultní nemocnice Olomouc

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

pocítadlo

0715

OBN

obd.

06/2017

Evidenční číslo dokladu

FP-2017-10-003314

výše závazku, nároku

50 124,25

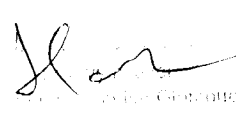
Firma - věřitel, dlužník Active Vision SE

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
Individuální příslib ve výši: Termín plnění závazku:	20-06-2017	20-06-2017
Limitovaný příslib na období: Výše limitu:	Ing. Čeněk Merta, MBA obchodní záměstek 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	44	010			9999	321	42	000				50 124,25

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

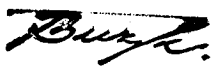
Související doklady uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zápisování:

Oddělení účetnictví
Odpovídá: Bc. Jana Jákšová

zápis
proveden 23-06-2017

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

 22-06-2017

Active Vision SE

Dodavatel:

Active Vision SE
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

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

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 170100103

Variabilní symbol: 170100103
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

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

Číslo účtu: 4152820399 0800

Datum vystavení: 28.04.2017
Datum splatnosti: 26.06.2017
Datum uskutečnění plnění: 28.04.2017
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám dle smlouvy o dílo "Poskytnutí a provozování audiovizuálního zobrazovacího systému II" za období: duben 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

CELKEM K ÚHRADĚ

41 425,00 8 699,25 50 124,25
50 124,25

Vystavil: Musilová Ivana

Zapsano 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: