

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 03.11.2015
Poř.č. : 22
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Příspěvkové organizace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ44 0710 0000 0000 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 20.10.2015 95 615 171,02
Debetní obrat (4) 95 615 171,02
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 03.11.2015 0,00
Počet položek celkem: 4
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N00000004	1001033	-7 493 291,02
	209090/5400	8		
	2910076800160001			
03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N00000005	75859101	-29 055 125,00
	2111696847/2700	8		
	2910076800160002			FP-2015-22-000007C
03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N00000006	75859100	-48 020 665,00
	2111696847/2700	8		
	2910076800160003			
03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N00000007	75859102	-11 046 090,00
	2111696847/2700	8		
	2910076800160004			
Konečný zůstatek				0,00

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 174-2934392/0800

Období: 31.10.2015 - 03.11.2015

Číslo výpisu: 60

Název účtu: FN Olomouc, FRM

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: denně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ86 0800 0001 7400 0293 4392

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

RKC OLOMOUC

TR.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 430 642 583.00

Konečný zůstatek: 411 180 737.43

Disponibilní zůstatek: 411 180 737.43

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		430 642 583.00
Zaučtováno	Položka	Číslo protílůčtu	Variační symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protílůčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
Popis				
03.11.2015 DOŠLÁ PLATBA		26016-2934392/0800	221	+45 133.00
03.11.2015 634172081		FN Olomouc,dary	0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		19-1084590267/0100	1272015	-7 865.00
03.11.2015 634171865			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		1002249621/0100	21500140	-20 328.00
03.11.2015 634171866			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2111696847/2700	75859103	-490 000.00
03.11.2015 634171868			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		1002249621/0100	21500169	-39 930.00
03.11.2015 634171871			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		181492066/0300	100151507	-66 053.90
03.11.2015 634171875			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2111696847/2700	75859100	-8 474 235.00
03.11.2015 634171877			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2111696847/2700	75859101	-5 127 375.00
03.11.2015 634171874			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2111696847/2700	75859102	-1 949 310.00
03.11.2015 634171870			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		209090/5400	1001033	-1 322 345.48
03.11.2015 634171876			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2934392/0800	102015	-982 736.19
03.11.2015 634171872			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2111696847/2700	75859104	-790 500.00
03.11.2015 634171869			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		2111696847/2700	75859105	-199 000.00
03.11.2015 634171873			0008	
03.11.2015 PLATBA - B24		27-4185040217/0100	10102615	-37 300.00
03.11.2015 634171867			0008	
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				411 180 737.43

SYVP_3.17.00017-2346ICS40020081527206153571937571129X_CI
DIELCSIP2p4STBISYPR-BUB500.OMSPRO-EC151104-AD0157647

Fakultní nemocnice Olomouc

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

IOP - ONKO III

INVESTICE

plánu 2015

položka č. 2.3.25

NMAT

Firma - věřitel, dlužník

Siemens Healthcare, s.r.o.

Předmět IOP - ONKO III Kupní smlouva - VZ-2015-000032 - přístroj

12.1.06/3.2.01/19.09739

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 ...)

obd. 09/2015

Evidenční číslo dokladu

FP-2015-22-000076

výše závazku, nároku

34 182 500,00

JF (P5%) 29 055 125,-

VK (15%) 5 127 375,-

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:

Zůstatek limitu k čerpání:

23-10-2015

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyňe lékařské péče
Fakultní nemocnice Olomouc

Mgr. Jaromír Čech
vedoucí oddělení národního referátu
Fakultní nemocnice Olomouc

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.	
199	042	71	000				321	51	000				Kč
299	042	71	000				321	51	000				28 250 000,00
	042	01	001	IN	22000076	3477							5 932 500,00
	042	01	001	IN	22000076	3477							5 127 375,-
													29 055 125,-

oří řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

ČNB: 5.11.2015

FRM: 3.11.2015

Poznámka - druh operace (AKCE)

RADIOLOGICKÁ KLINIKA

N. 8. 3477, INV. 1434

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

Související doklady uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

26-10-2015

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení ekonomiky a financí
Odpovědný: Ing. Renata ... a Dis

27-10-2015

26-10-2015

26-10-2015

kač 10230, 10 26 149, PC = 31.589.550,
10231, 10 26 150, PC = 816.750,
10232, 10 26 151, PC = 1.476.200,

Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu

POKRAČOVÁNÍ ROZÚČTOVÁNÍ DOKLADU - str. č.

obd.	
o/pod	číslo dokladu

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED	SU	AU	UZ	KJ	STŘED	Kč	hal.
546	02	000		5477	401	00	001			29.059.125	—
416	22	040		5477	401	00	000			5.127.375	—
								11.15	AL		1
Fakultní nemocnice Olomouc Účetnictví Olomouc Odpovídá: I. Hrbáčová 6 - 11 - 2015											
										</	

Číslo faktury: **75859101**
 Datum vystavení dokladu: **05.10.2015**
 Číslo zakázky: **10488**
 Datum uskutečnění za plnění: **25.09.2015**
 IČ: **00098892**
 Datum splatnosti: **05.11.2015**
 DI: **CZ00098892**
 Dodací list číslo

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

Vaše objednávka
 Kupní smlouva

ze dne **21.07.2015**

Náše číslo zakázky: **4212012016/B**
 Projekt ID: **S.13874**
 Zpracovatel / Oddělení:
Pani Brejchová Marie / HC CX CEE CZ IM CDC
 Telefon: **23303-2016**
 Fax: **23303-2008**
 E-mail:
marie.brejchova@siemens.com

POZOR - Změna bankovního účtu!

Příjemce plnění
 Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc - Nová Ulice

STANĚ OLMOUC
 Jméno: **Marie Brejchová**
 Datum: **21.07.2015**

Podmínky dodání (INCOTERMS) DAP nemocnice

Fakturujeme vám dodávku MR 1,5T -- MAGNETOM Aera dle zadání ve veřejné zakázce "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc III." evidenční číslo VZ 507323, interní číslo veřejné zakázky VZ-2015-000032, dle kupní smlouvy ze dne 21.7.2015 a dle protokolu o předání MR zařízení do klinického provozu a převzetí montážních prací. Projekt "Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc III." je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/19.09739.

Pop	Množství / jednotka	Označení dodávky / plnění	MJ	Jednotková cena	DPH	Celková cena	Měna
000010 (000010)	1 KS	MAGNETOM Aera - MR 1,5T	1KS	28 250 000,00	21,00%	28 250 000,00 CZK	
		Cena					
		AL: N					
		ECCN: N					
		Statistické číslo zboží EU: 90181300					
		Země původu: DE					
Netto						28 250 000,00 CZK	
Výstupní DPH 21,00 % z 28 250 000,00						5 932 500,00 CZK	
Celkem s DPH						34 182 500,00 CZK	

Zboží označené jako "AL nestejné jako N" podléhá evropským nebo národním vývozním povolením v okamžiku vývozu z EU.

Zboží označené jako "EKN nestejné jako N" podléhá při vývozu národním vývozním předpisům.

Zboží označené jako "ECCN nestejné jako N" podléhá reexportním povolením USA.

Dokonce i na materiál bez označení nebo s označením "AL/N/EKN; N" nebo "ECCN:N" může být povolení vyžadováno dle konečného použití a místa kde bude zboží používáno.

Siemens Healthcare, s.r.o.
 Siemsova 1, 155 00
 Praha 5, Česká republika

IČ: 04179960
 DIČ: CZ04179960
 Obchodní registrace: Městský soud
 v Praze oddíl C, v: 243165

Siemens Healthcare, s.r.o.
 Siemsova 1
 155 00 Praha 5

Pro dotazy resp. placení prosím uvádějte označení pošt.
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha 4 - Michle, Želiezská
 1525/1 SWIFT: BACX CZPP
 IBAN CZ27 2700 0000 0021 1169 6847, č.ú.: 2111696847/2700 CZK
 IBAN CZ27 2700 0000 0021 1169 6847, č.ú.: 2111696847/2700 EUR

Zařazovací protokol

A/ VLASTNÍ ZDROJE

B/ DOTACE

Inv.č.:	2	6	1	4	9	Rezonance magnetická	Doklad:	1	0	2	3	0
---------	---	---	---	---	---	----------------------	---------	---	---	---	---	---

DODAVATEL / IČO: Siemens Healthcare s.r.o.

STŘEDISKO: IOP - RTG

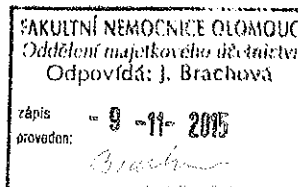
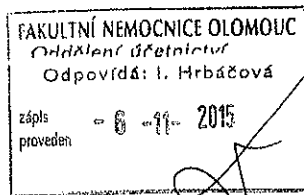
KZM	SU	AU	UZ	KJ = AKCE	NS	ČÁSTKA
1411	042	01	021	22000076	3477	3 572 646,00
1414	042	01	021	22000076	3477	1 210 786,00
1419	042	01	021	22000076	3477	20 244 994,00
1430	042	01	021	22000076	3477	6 861 124,00
Celkem PC						31 889 550,00

Pořadí vlastnictví:	1
---------------------	---

Prodloužení doby použitelnosti u technického zhodnocení do (mm/rrrr):	
---	--

Faktura č.: FP-2015-22-000076

Zařazeno: 10/2015



DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

Inventární číslo: I026149 REZONANCE MAGNETICKÁ

Inventární středisko(úsek): 1434 IOP ONKOPROGRAM III RTG

Nákladové středisko:
Klinika Oddělení Podíl
34 77 100,0

Umístění :
Osobní užívání :
SKP : 2 25 331012N
Úč.skupina/CZ-CPA : 2 / 26601
Skupina DM : Z Zdravotnické prostředky
Zb.hod./Zb.měs. : 100000/ 96

Účet PC	: 02201	Inter.doklad	: 22/0076/15	Do provozu:	25.9.15
PC	: 31.889.550	Číslo faktury:	75859101	Garance:	250917
DPH	: 0	Doklad	: 010230		
Oprávky	: 0	Zp.pořízení	: 10 koupě	Hloubka /cm:	420
Zůstat.cena	: 31.889.550	Zp.využití	: 11 v používání organizací	Šířka /cm:	230
Roky odpisu:	8,0	Odvětní NH	: 870 zdravotnictví	Výška /cm:	240
Měs.odpis	: 0	Důležitost	: 1 nezbytný	Hmotnost/kg:	4650
Roční oprávky:	0	Složitost	: 3 složitá	Rok výroby	: 2015
Rok pův.pořiz:	2015	Technic.stav	: 1	El.příkon	: 6000
D.zař/mm.rrrr:	10.2015	Přemístitel.	: 3	Napětí	: 380
D.ukon.odpisů:	10.2023	Kontr.činnost:	3 BTK s KEZ (12 M)		

Výrobce	: ZDE088	SIEMENS	Výrobní číslo:	42324
Stát	: DE		Typ	: Magnetom Aera
Dodavatel:	00268577	SIEMENS spol. s.r.o.	Třída PZT	: 12 tř. IIa
Servis	: 00268577	SIEMENS spol. s.r.o.		
Dopl.údaj:				

PROVEDENÉ ZMĚNY

Pořadí	Doklad	Období	Změna PC	Změna OPR	KZM	Úsek
0	010230	10.2015	20.244.994	0	1419	1434
0	010230	10.2015	3.572.646	0	1411	1434
1	010230	10.2015	2.329.553	0	1430	1434
1	010230	10.2015	411.097	0	1414	1434
2	010230	10.2015	102.850	0	1430	1434
2	010230	10.2015	18.150	0	1414	1434
3	010230	10.2015	390.830	0	1430	1434
3	010230	10.2015	68.970	0	1414	1434
4	010230	10.2015	84.337	0	1430	1434
4	010230	10.2015	14.883	0	1414	1434
5	010230	10.2015	200.557	0	1430	1434
5	010230	10.2015	35.393	0	1414	1434
6	010230	10.2015	159.418	0	1430	1434
6	010230	10.2015	28.132	0	1414	1434
7	010230	10.2015	104.907	0	1430	1434
7	010230	10.2015	18.513	0	1414	1434
8	010230	10.2015	104.907	0	1430	1434
8	010230	10.2015	18.513	0	1414	1434

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

9	010230	10.2015	80.223	0	1430	1434
9	010230	10.2015	14.157	0	1414	1434
10	010230	10.2015	79.194	0	1430	1434
10	010230	10.2015	13.976	0	1414	1434
11	010230	10.2015	67.881	0	1430	1434
11	010230	10.2015	11.979	0	1414	1434
12	010230	10.2015	39.083	0	1430	1434
12	010230	10.2015	6.897	0	1414	1434
13	010230	10.2015	71.995	0	1430	1434
13	010230	10.2015	12.705	0	1414	1434
14	010230	10.2015	105.935	0	1430	1434
14	010230	10.2015	18.695	0	1414	1434
15	010230	10.2015	53.482	0	1430	1434
15	010230	10.2015	9.438	0	1414	1434
16	010230	10.2015	64.796	0	1430	1434
16	010230	10.2015	11.434	0	1414	1434
17	010230	10.2015	130.620	0	1430	1434
17	010230	10.2015	23.050	0	1414	1434
18	010230	10.2015	130.619	0	1430	1434
18	010230	10.2015	23.051	0	1414	1434
19	010230	10.2015	1.193.060	0	1430	1434
19	010230	10.2015	210.540	0	1414	1434
20	010230	10.2015	1.193.060	0	1430	1434
20	010230	10.2015	210.540	0	1414	1434
21	010230	10.2015	53.482	0	1430	1434
21	010230	10.2015	9.438	0	1414	1434
22	010230	10.2015	53.482	0	1430	1434
22	010230	10.2015	9.438	0	1414	1434
23	010230	10.2015	66.853	0	1430	1434
23	010230	10.2015	11.797	0	1414	1434

KARTA ODPISŮ ÚČETNÍCH

Období PCU MěsOdpU OpravU ZCU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pořadí	Název	Dat.poř.	Doklad	PC	Výrobní číslo
1	PORTÁL SERVROVÝ SYNGO VIA VB10	10.2015	010230	2.740.650	130578
2	ROZVADĚČ	10.2015	010230	121.000	11/14
3	STŮL PACIENTSKÝ TIM	10.2015	010230	459.800	10747
4	CÍVKA TĚLOVÁ 18	10.2015	010230	99.220	2378
5	CÍVKA GRADIENTNÍ	10.2015	010230	235.950	1811
6	CÍVKA PRSNÍ 18 MR	10.2015	010230	187.550	1406
7	SADA CÍVEK RAMENNÍ 16	10.2015	010230	123.420	2540
8	SADA CÍVEK RAMENNÍ 16	10.2015	010230	123.420	2531
9	CÍVKA ZÁPĚSTNÍ 16	10.2015	010230	94.380	2112
10	CÍVKA KOTNÍKOVÁ 16	10.2015	010230	93.170	2154
11	CÍVKA KOLENNÍ 15	10.2015	010230	79.860	2065
12	CÍVKA FLEX 4 MALÁ	10.2015	010230	45.980	7477
13	CÍVKA FLEX 4 VELKÁ	10.2015	010230	84.700	7631
14	CÍVKA HLAVY A KRKU 20	10.2015	010230	124.630	2796
15	CÍVKA PÁTEŘNÍ 32	10.2015	010230	62.920	2782
16	CÍVKA PERIFERNÍ ANGIO 36	10.2015	010230	76.230	1917

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

17	SADA CÍVEK TĚLOVÁ 18 MR	10.2015	010230	153.670	4138
18	SADA CÍVEK TĚLOVÁ 18 MR	10.2015	010230	153.670	4139
19	STANICE PRACOVNÍ SYNGO MR	10.2015	010230	1.403.600	01570
20	STANICE PRACOVNÍ SYNGO MR	10.2015	010230	1.403.600	06212
21	MONITOR DSC 1913-D	10.2015	010230	62.920	E151505410
22	MONITOR DSC 1913-D	10.2015	010230	62.920	E151505489
23	SERVER HP PROLIANT ML 350	10.2015	010230	78.650	CZ35305KDX

POZNÁMKY :

INC Inv.čís. obměňované: I020294
INV Č.položky v inv.plánu: 2.3.25/15

Zařazovací protokol

A/ VLASTNÍ ZDROJE

B/ DOTACE

Inv.č.:	2	6	1	5	0	Injektor kontrastní látky	Doklad:	1	0	2	3	1
---------	---	---	---	---	---	---------------------------	---------	---	---	---	---	---

DODAVATEL / IČO: Siemens Healthcare s.r.o.

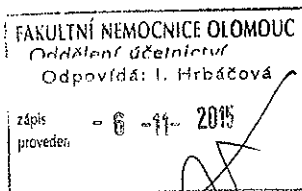
STŘEDISKO: IOP - RTG

KZM	SU	AU	UZ	KJ = AKCE	NS	ČÁSTKA
1411	042	01	021	22000076	3477	91 657,00
1414	042	01	021	22000076	3477	30 855,00
1419	042	01	021	22000076	3477	519 393,00
1430	042	01	021	22000076	3477	174 845,00
Celkem PC						816 750,00

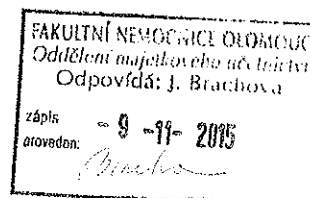
Pořadí vlastnictví:	1
---------------------	---

Prodloužení doby použitelnosti u technického zhodnocení do (mm/rrrr):	
---	--

Faktura č.: FP-2015-22-000076



Zařazeno: 10/2015



D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

Inventární číslo: I026150 INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY

Inventární středisko(úsek): 1434 IOP ONKOPROGRAM III RTG

Nákladové středisko:
Klinika Oddělení Podíl
34 77 100,0

Umístění :
Osobní užívání :
SKP : 2 25 331011N
Úč.skupina/CZ-CPA : 2 / 266011
Skupina DM : Z Zdravotnické prostředky
Zb.hod./Zb.měs. : 8168/ 96

Účet PC :	02201	Inter.doklad :	22/0076/15	Do provozu:	25.9.15
PC :	816.750	Číslo faktury:	75859101	Garance:	250917
DPH :	0	Doklad :	010231		
Oprávky :	0	Zp.pořízení :	10 koupě	Hloubka /cm:	60
Zůstat.cena :	816.750	Zp.využití :	11 v používání organizací	Šířka /cm:	50
Roky odpisu:	8,0	Odvětní NH :	870 zdravotnictví	Výška /cm:	110
Měs.odpis :	0	Důležitost :	1 nezbytný	Hmotnost/kg:	57
Roční oprávky:	0	Složitost :	3 složitá	Rok výroby :	2015
Rok pův.pořiz:	2015	Technic.stav :	1	El.příkon :	750
D.zař/mm.rrrr:	10.2015	Přemístitel. :	2	Napětí :	230
D.ukon.odpisů:	10.2023	Kontr.činnost:	0		

Výrobce : Bayer Medical Care Inc. Výrobní číslo: 200082
Stát :US Typ : Medrad Spectris Solaris
Dodavatel:00268577 SIEMENS spol. s.r.o. Třída PZT : 13 tř. IIb
Servis :63673169 EDOMED s.r.o.
Dopl.údaj: přísl. magnetické rezonance

PROVEDENÉ ZMĚNY

Pořadí	Doklad	Období	Změna PC	Změna OPR	KZM	Úsek
0	010231	10.2015	519.393	0	1419	1434
0	010231	10.2015	91.657	0	1411	1434
1	010231	10.2015	174.845	0	1430	1434
1	010231	10.2015	30.855	0	1414	1434

KARTA ODPIŠŮ ÚČETNÍCH

Období	PCU	MěsOdpU	OpravU	ZCU
--------	-----	---------	--------	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pořadí	Název	Dat.poř.	Doklad	PC	Výrobní číslo
1	PANEL OVLÁDACÍ	10.2015	010231	205.700	200081

POZNÁMKY :

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

INC Inv.čís. obměňované: NENÍ

INV Č.položky v inv.plánu: 2.3.25/15

Zařazovací protokol

A/ VLASTNÍ ZDROJE

B/ DOTACE

Inv.č.:	2	6	1	5	1	Systém video-audio stimul	Doklad:	1	0	2	3	2
---------	---	---	---	---	---	---------------------------	---------	---	---	---	---	---

DODAVATEL / IČO: Siemens Healthcare s.r.o.

STŘEDISKO: IOP - RTG

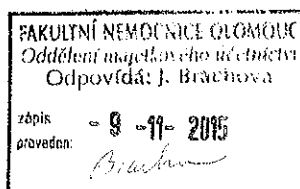
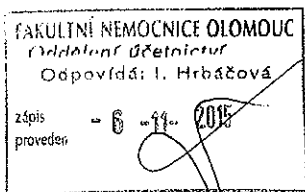
KZM	SU	AU	UZ	KJ = AKCE	NS	ČÁSTKA
1411	042	01	021	22000076	3477	216 893,00
1414	042	01	021	22000076	3477	4 538,00
1419	042	01	021	22000076	3477	1 229 057,00
1430	042	01	021	22000076	3477	25 712,00
Celkem PC						1 476 200,00

Pořadí vlastnictví:	1
---------------------	---

Prodloužení doby použitelnosti u technického zhodnocení do (mm/rrrr):	
---	--

Faktura č.: FP-2015-22-000076

Zařazeno: 10/2015



D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

Inventární číslo: I026151 SYSTÉM VIDEO-AUDIO STIMUL. MRI

Inventární středisko(úsek): 1434 IOP ONKOPROGRAM III RTG

Nákladové středisko:
Klinika Oddělení Podíl
34 77 100,0

Umístění :
 Osobní užívání :
 SKP : 2 78 3310 N
 Úč.skupina/CZ-CPA : 2 / 32501
 Skupina DM : Z Zdravotnické prostředky
 Zb.hod./Zb.měs. : 14762/ 96

Účet PC : 02201 Inter.doklad : 22/0076/15 Do provozu: 25.9.15
 PC : 1.476.200 Číslo faktury: 75859101 Garance: 250917
 DPH : 0 Doklad : 010232
 Oprávky : 0 Zp.porízení : 10 koupě Hloubka /cm: 25
 Zůstat.cena : 1.476.200 Zp.využití : 11 v používání organizací Šířka /cm: 30
 Roky odpisu: 8,0 Odvětní NH :870 zdravotnictví Výška /cm: 20
 Měs.odpis : 0 Důležitost : 2 významný Hmotnost/kg: 1
 Roční oprávky: 0 Složitost : 2 náročná Rok výroby : 2015
 Rok pův.poriz: 2015 Technic.stav : 1 El.příkon : 50
 D.zař/mm.rrrr: 10.2015 Přemístitel. : 1 Napětí : 230
 D.ukon.odpisů: 10.2023 Kontr.činnost: 0

Výrobce : Nordic NeuroLab AS Výrobní číslo: R-2.0-2015-637
 Stát :NO Typ : Nordic fMRI Solution
 Dodavatel:00268577 SIEMENS spol. s.r.o. Třída PZT : 12 tř. IIa
 Servis :00268577 SIEMENS spol. s.r.o.
 Dopln.údaj:

PROVEDENÉ ZMĚNY

Pořadí	Doklad	Období	Změna PC	Změna OPR	KZM	Úsek
0	010232	10.2015	1.229.057	0	1419	1434
0	010232	10.2015	216.893	0	1411	1434
1	010232	10.2015	25.712	0	1430	1434
1	010232	10.2015	4.538	0	1414	1434

KARTA ODPISÚ ÚČETNÍCH

Období	PCU	MěsOdpU	OpravU	ZCU
--------	-----	---------	--------	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pořadí	Název	Dat.poř.	Doklad	PC	Výrobní číslo
1	NOTEBOOK LENOVO THINK PAD	10.2015	010232	30.250	PF06AB7M

POZNÁMKY :

D L O U H O D O B Ý M A J E T E K V L A S T N Í

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

INC Inv.čís. obměňované: NENÍ

INV Č.položky v inv.plánu: 2.3.25/15