

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 obrát (4) 95 615 171,02

Kreditní obrát (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	15A29N0000004 1001033	-7 493 291,02
	209090/5400	8	
	2910076800160001		

03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N0000005 75859101	-29 055 125,00
	2111696847/2700	8	
	2910076800160002		

03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N0000006 75859100	-48 020 665,00
	2111696847/2700	8	
	2910076800160003		

03.11.2015	Úhrada z účtu	15A29N0000007 75859102	-11 046 090,00
	2111696847/2700	8	
	2910076800160004		

FP-2015-22-000075

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 protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / 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_3.17.00007-2346CS40020091527206153571972111281X_C1
DIEUCSTP2upSTBJSYPRBUBS00.OMSPRO.EC151104.A00137647

Fakultní nemocnice Olomouc

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

IOP - ONKO III
INVESTICE
Plán 2015

NMAT

obd.	09/2015
Evidenční číslo dokladu	FP-2015-22-000075
výše závazku, nároku	12 995 400,00

Firma - věřitel, dlužník Siemens Healthcare, s.r.o.

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

č. 1. 06/3. 2. 01/19. 09739

ZÁVAZEK

MF (P5 1.) 11046090,-

VZ (P5 1.) 1949310,-

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:	23-10-2015	23-10-2015
Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období:	MUDr. Eleni Mikušková náměstkyně lékařské péče Fakultní nemocnice Olomouc	Mgr. Jarek Čech vedoucí odboru náhrady Fakultní nemocnice Olomouc
Výše limitu:		
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 Kč
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	
199	042	71	000				321	51	000				10 740 000,00
299	042	71	000				321	51	000				2 255 400,00
	042	01	011	10	1000075	3477							1.949.310,-
	042	01	311	10	1000075	3477							11.046.090,-

boží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

ČNB: 5. 11. 2015
FDM: 2. 11. 2015

Poznámka - druh operace (AKCE)
RADIOLOGICKÁ KLINIKA
N.S. 3477, INV. 1434

Související doklady uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a účtovací předpis

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

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Odbor ekonomiky a financí
Odpovídá: Ing. Renata Váňová, DiS.

zápis
proveden 27-10-2015

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení účetnictví
Odpovídá: I. Hrbáčková

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení účetnictví
Odpovídá: A. Štěpánová

roz. 10206, 10 25898, PC = 12.995.400,-

26-10-2015

Podpis:

Účtovací předpis - součást účetního dokladu

POKRAČOVÁNÍ ROZÚČTOVÁNÍ DOKLADU - str. č.

obd.	
o/pod	číslo dokladu

[illegible]



Zařazovací protokol

A/ VLASTNÍ ZDROJE

B/ DOTACE

Inv.č.:	2	5	8	9	8	Přístroj Skiaskop-Skiagrafický	Doklad:	1	0	2	2	6
---------	---	---	---	---	---	--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

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

STŘEDISKO: IOP - RTG

KZM	SU	AU	UZ	KJ = AKCE	NS	ČÁSTKA
1411	042	01	021	22000075	3477	1 461 892,00
1414	042	01	021	22000075	3477	487 418,00
1419	042	01	021	22000075	3477	8 284 053,00
1430	042	01	021	22000075	3477	2 762 037,00
Celkem PC						12 995 400,00

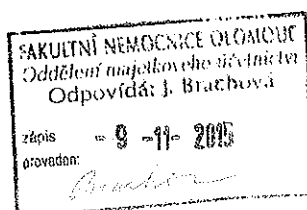
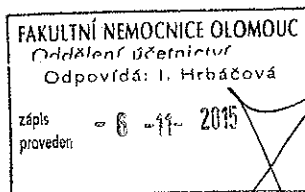
Pořadí vlastnictví:

1

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

Faktura č.: FP-2015-22-000075

Zařazeno: 10/2015



DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

Inventární číslo: I025898 PŘÍSTROJ SKIASKOP-SKIAGRAFICKÝ

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. : 100000/ 96

Účet PC	: 02201	Inter.doklad	: 22/0075/15	Do provozu:	25.9.15
PC	: 12.995.400	Číslo faktury:	75859102	Garance:	250917
DPH	: 0	Doklad	: 010226		
Oprávky	: 0	Zp.porízení	: 10 koupě	Hloubka /cm:	350
Zůstat.cena	: 12.995.400	Zp.využití	: 11 v používání organizací	Šířka /cm:	380
Roky odpisu:	8,0	Odvětní NH	: 870 zdravotnictví	Výška /cm:	250
Měs.odpis	: 0	Důležitost	: 1 nezbytný	Hmotnost/kg:	480
Roční oprávky:	0	Složitost	: 3 složitá	Rok výroby	: 2015
Rok pův.poriz:	2015	Technic.stav	: 1	El.příkon	: 8000
D.zař/mm.rrrr:	10.2015	Přemístitel.	: 3	Napětí	: 380
D.ukon.odpisů:	10.2023	Kontr.činnost:	0		

Výrobce	: ZDE088	SIEMENS	Výrobní číslo:	61117
Stát	: DE		Typ	: Luminos Agile Max
Dodavatel:	SIEMENS Healthcare s.r.	Třída PZT	: 13 tř. IIb	
Servis	: SIEMENS Healthcare s.r.			
Dopl.údaj:				

PROVEDENÉ ZMĚNY

Pořadí	Doklad	Období	Změna PC	Změna OPR	KZM	Úsek
0	010226	10.2015	8.284.053	0	1419	1434
0	010226	10.2015	1.461.892	0	1411	1434
1	010226	10.2015	822.800	0	1430	1434
1	010226	10.2015	145.200	0	1414	1434
2	010226	10.2015	215.985	0	1430	1434
2	010226	10.2015	38.115	0	1414	1434
3	010226	10.2015	105.421	0	1430	1434
3	010226	10.2015	18.604	0	1414	1434
4	010226	10.2015	80.223	0	1430	1434
4	010226	10.2015	14.157	0	1414	1434
5	010226	10.2015	215.985	0	1430	1434
5	010226	10.2015	38.115	0	1414	1434
6	010226	10.2015	390.830	0	1430	1434
6	010226	10.2015	68.970	0	1414	1434
7	010226	10.2015	395.973	0	1430	1434
7	010226	10.2015	69.877	0	1414	1434
8	010226	10.2015	195.415	0	1430	1434
8	010226	10.2015	34.485	0	1414	1434

DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ

KARTA STROJE NEBO ZAŘÍZENÍ OBDOBÍ 10.2015

9	010226	10.2015	30.855	0	1430	1434
9	010226	10.2015	5.445	0	1414	1434
10	010226	10.2015	56.568	0	1430	1434
10	010226	10.2015	9.982	0	1414	1434
11	010226	10.2015	118.278	0	1430	1434
11	010226	10.2015	20.872	0	1414	1434
12	010226	10.2015	71.995	0	1430	1434
12	010226	10.2015	12.705	0	1414	1434
13	010226	10.2015	15.427	0	1430	1434
13	010226	10.2015	2.723	0	1414	1434
14	010226	10.2015	15.427	0	1430	1434
14	010226	10.2015	2.723	0	1414	1434
15	010226	10.2015	15.427	0	1430	1434
15	010226	10.2015	2.723	0	1414	1434
16	010226	10.2015	15.428	0	1430	1434
16	010226	10.2015	2.722	0	1414	1434

KARTA ODPIŠŮ ÚČETNÍCH

Období PCU MěsOdpU OpravU ZCU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pořadí	Název	Dat.poř.	Doklad	PC	Výrobní číslo
1	GENERÁTOR POLYDOROS F80	10.2015	010226	968.000	3406
2	ZÁŘIČ OPTITOP 150/40/80HC-100	10.2015	010226	254.100	406291552
3	RENTGENKA OPTITOP 150/40/80HC	10.2015	010226	124.025	809161553
4	ROZVADEČ NV1	10.2015	010226	94.380	100010565
5	STOJAN VERTIKÁLNÍ YTL MST MOT	10.2015	010226	254.100	1174
6	STATIV STROPNÍ DCS	10.2015	010226	459.800	1085
7	STATIV STROPNÍ YSIO MAX	10.2015	010226	465.850	3720
8	STATIV POJÍZDNÝ MAVIG OT25B05	10.2015	010226	229.900	0815/32245
9	ŠTÍT OCHRANNÝ SE SKLEM Z PB	10.2015	010226	36.300	0615/14717/01
10	DETEKTOR MOBILNÍ DDR PIXIUM	10.2015	010226	66.550	1517AB
11	MĚŘIČ POVRCH. DÁVKY CAREMAX	10.2015	010226	139.150	01D07115
12	ZAŘÍZENÍ DOROZUMÍVACÍ	10.2015	010226	84.700	E702
13	MONITOR EIZO RADIOFORCE MX191	10.2015	010226	18.150	HXF7031401
14	MONITOR EIZO RADIOFORCE MX191	10.2015	010226	18.150	HXF7031402
15	MONITOR EIZO RADIOFORCE MX191	10.2015	010226	18.150	HXF7031403
16	MONITOR EIZO RADIOFORCE MX191	10.2015	010226	18.150	HXF7031413

POZNÁMKY :

INC Inv.čís. obměňované: I021354
INV Č.položky v inv.plánu: 2.3.27/15