

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

INVESTICE  
FRM 2015<sup>11</sup> PP11  
POL.Č. 1.1.10

**NNO**

obd.

10/2015

Firma - věřitel, dlužník PROFITERM PROCZECH s.r.o.

Předmět částečná relaizace potrubního pneumat. syst.

Evidenční číslo dokladu  
FP-2015-21-000086

výše závazku, nároku

20 374.67

## 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 ...)

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ověření a předání k provedení operace</b><br><b>podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.</b> | datum a podpis                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             | <b>PŘÍKAZCE OPERACE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>HLAVNÍ ÚČETNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Individuální příslib ve výši:</u></b><br>Termín plnění závazku:                                       | <div style="text-align: center;"> <p>20-11-2015</p> <p>PhDr. Martin Šamaj, MBA</p> <p>náměstek ředitele pro ekonomiku a finanční<br/>         garant za projektové a strategické řízení<br/>         Fakultní nemocnice Olomouček</p> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ</b><br/>           Odbor ekonomiky a finanční<br/>           Odpovídá: Ing. Renata Věšná, DiS.</p> <p>zápis proveden <b>20-11-2015</b></p> </div> |
| <b><u>Limitovaný příslib na období:</u></b><br>Výše limitu:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zůstatek limitu k čerpání:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |

## NÁROK

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

## ÚČETNÍ PŘEDPIS

| INDEX<br>DPH | ÚČET MD |        |     |      |        |        | ÚČET DAL |    |     |        |    |        | HODNOTA    |
|--------------|---------|--------|-----|------|--------|--------|----------|----|-----|--------|----|--------|------------|
|              | SU      | AU     | UZ  | AKCE | KJ     | STŘED. | SU       | AU | UZ  | AKCE   | KJ | STŘED. | Kč         |
| 199          | 042     | 70     | 000 | VZ-  |        | 9999   | 321      | 50 | 000 | VZ-    |    |        | 16 838,57  |
| 299          | 042     | 70     | 000 | VZ-  |        | 9999   | 321      | 50 | 000 | VZ-    |    |        | 3 536,10   |
|              | 042     | 07     | 011 |      | W 9751 | 9751   |          |    |     |        |    |        | 20. 374,6  |
| 199          | 2016    | - 02 - | 1   |      |        |        |          |    |     | 11. 15 |    |        |            |
|              | 416     | 72     | 000 |      |        | 9751   | 401      | 00 | 000 |        |    |        | 18. 640,51 |
|              |         |        |     |      |        |        | 1        |    |     | 1. 16  |    |        |            |

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

FDNY: 7.1.2016

Práce provedena dle DL, FA

Ing. Miroslav Kvapil  
64149

Poznámka - druh operace (AKCE)

NB 9451

Související doklady  
uloženy na pracovišti:

32015-381

Účetní předpis a zaúčtování  
Odběratel: účetní  
Odpovídá: I. Hrbáčová

zápis  
proveden

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

POZASTAVKA 100% = 16.838,57  
 → 10% = 1.683,88 90% = 15.154,69 UTRADIT

~ 4 -12- 2015

Originál

**Dodavatel**

PROFITERM PROCZECH s.r.o.

710 00 Michálkovická 2055  
Ostrava - Slezská Ostrava  
ČR

DIČ CZ03543749 IČ 03543749

OR Krajský soud Ostrava Spis.zn. oddíl C, 60426

P.ústav ČSOB, a.s.  
Účet 267525631/0300

**Příjemce**

**K.příjemce**

dtto

Číslo zakázky: C30N37XP0015021

Číslo střediska: 30N

**Odběratel**

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6  
779 00 Olomouc - Nová Ulice

DIČ CZ00098892 IČ 00098892

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne 04.09.2015

Smlouva VZ-2015-000095

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 31.10.2015

Datum vystavení 11.11.2015

Datum splatnosti 10.01.2016

| Číslo | Položka | Cena/MJ | Množství MJ | DPH | Přípl./Sleva | Celkem |
|-------|---------|---------|-------------|-----|--------------|--------|
|-------|---------|---------|-------------|-----|--------------|--------|

Dovolujeme si Vám fakturovat dle Zjišťovacího protokolu ze dne 11.11.2015 (PS 01) částečnou realizaci díla "Fakultní nemocnice Olomouc - novostavba objektu centrály a rozvodů pneumatického dopravního systému dle Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2015, identifikátor veřejné zakázky VZ-2015-000095, evidenční číslo veřejné zakázky 509544.

Celková cena dle uzavřené Smlouvy o dílo ..... 80.965.808,55 Kč bez DPH

z toho za technologickou část:

dílčí cena za technologickou část díla ..... 51.652.059,- Kč bez DPH

již fakturováno z technologické části díla ..... 0,- Kč bez DPH

k fakturaci za technologickou část díla ..... 16.838,57 Kč bez DPH

Pozastávka ve výši 10 %, tj. 1.683,88 Kč je splatná dle podmínek uvedených ve výše zmiňované smlouvě o dílo.

|                                                            |           |   |    |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|---|----|-----------|
| k fakturaci technologie potrubní pošy<br>(CZ-CPA 33.20.29) | 16 838,57 | 1 | 21 | 16 838,57 |
|------------------------------------------------------------|-----------|---|----|-----------|

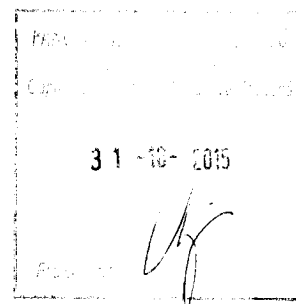
|      |       |            |
|------|-------|------------|
| DPH: | Sazba | Základ DPH |
|      | 21% : | 16 838,57  |

|          |           |
|----------|-----------|
| Kč       | 16 838,57 |
| DPH 21 % | 3 536,10  |

Celková částka (Kč) : 20 374,67

Vystavila: Ester Čapková, tel.: +420 595 222 133

Digitally signed by Ester Čapková 2015-11-18 08:15:49 +01:00



## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 1

Název díla:

**Fakultní nemocnice Olomouc - novostavba objektu centrály  
a rozvodů pneumatického dopravního systému  
PS 01**

Sledované období:

1.10.2015 - 31.10.2015

počet příloh:

1

Objednatel:

IČO:

00098892

Název a sídlo:

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

Smlouva o dílo uzavřená dne: 4.9.2015

Zhotovitel:

PROFITERM - Potrubní pošta FN Olomouc

IČO:

03543749

Vedoucí společník

Název a sídlo:

PROFITERM PROCZECH s.r.o., Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava 10

Odsouhlasené údaje

| Název                    | Rozpočtové<br>náklady celkem | Od počátku bez<br>sledovaného období | Provedeno ve<br>sledovaném období | Zbývá<br>k fakturaci |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                            | 3                                    | 4                                 | 5                    |
| PS01 Potrubní pošta      | 51 652 059,00                | 0,00                                 | 16 838,57                         | 51 635 220,43        |
| Celkem bez DPH           | 51 652 059,00                | 0,00                                 | 16 838,57                         | 51 635 220,43        |
| DPH - základní sazba 21% | 10 846 932,39                | 0,00                                 | 3 536,10                          | 10 843 396,29        |
| Celkem s DPH             | 62 498 991,39                | 0,00                                 | 20 374,67                         | 62 478 616,72        |

Za zhotovitele:

Jméno:

**PROFITERM  
PROCZECH s.r.o.**  
Vedoucí společník  
PROFITERM -  
Potrubní pošta FN Olomouc

Datum:

11.11.2015

Podpis:

*[Podpis]*

Za objednatele:

Jméno:

Ing. Miroslav Kvapil  
64149

Datum:

11.11.2015

Podpis:

*[Podpis]*

**Fakultní nemocnice OLMOUC**  
Olomouc, tel/fax: 585 413 889  
Oddělení investic (5)

## Soupis prací - potrubní pošta - objekt centrály

10/2015

| Číslo položky        | Položka                                                                                                                              | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|-------------|
| <b>Hlavní systém</b> |                                                                                                                                      |          |          |                  |             |
| 274                  | Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby | 0,0714   | kpl      | 137 514,0 Kč     | 9 822,4 Kč  |
| 276                  | Doprava a ubytování techniků/montážníků                                                                                              | 0,0714   | kpl      | 98 226,0 Kč      | 7 016,1 Kč  |

K fakturaci celkem

16 838,57