

Fakultní nemocnice Olomouc

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

OINF KPTO

obd.

10/2015

Evidenční číslo dokladu

FP-2015-01-002102

výše závazku, nároku

17 900,00

Firma - věřitel, dlužník AutoCont CZ a.s.

Předmět VZ 2015-000015 Dodávka kopírovacích a tiskových zařízení

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:	27-10-2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Odbor informatiky I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc (2)	27-10-2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Odbor informatiky I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc (2)
Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období:		
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
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
199	111	01	000	KPT			321	40	000	KPT			14 793,47
299	111	01	000	KPT			321	40	000	KPT			3 106,53

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

K

Související doklady uloženy na pracovišti:
27-10-2015

Účetní předpis a zaúčtování:

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

27-11-2015

Souhlasím s proplacením faktury
z kurzové dotace HZCR

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Tržní oddělení
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 510
Primářka MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA
10795

Dodavatel:
 AutoCont CZ a.s., Koželužská 31, 779 00 Olomouc, Česká republika
 zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou B.814, se sídlem Hornopolská 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 47676795, DIČ: CZ47676795, Tel.: +420 910 973 112, Fax: +420 910970105
 Bankovní spojení Česká spořitelna, č.ú. 6563752/0800, IBAN: CZ850800000000006563752, SWIFT: GIBACZPX

Odběratel / plátce:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6 6
775 20 Olomouc
Česká republika

Vaše reference: VOI-2015-000246
 Prodejní objednávka: PO0947077
 Účet faktury: CZ00098892
 IČ: 00098892
 DIČ: CZ00098892
 Platba: Bank. převod, splatnost 60 dnů
 Variabilní symbol: 3421501384
 Způsob dodání:

Kontakt. osoba odběratele ...:
 Datum vystavení: 20.10.2015
 Datum zdanitelného plnění ..: 20.10.2015
 Datum splatnosti: 19.12.2015

Prodejce: MALIŇÁKOVÁ Jana

Č. položky	Popis	Množství Jedn.	Jedn. cena	Sleva	Sazba DPH	Částka
975010287	Canon iR-2202N	1 ks	14 793,00		21%	14 793,00

Celkem **14 793,00**
 Částka DPH 3 106,53
 Zaokrouhlení 0,47
Celkem včetně DPH **17 900,00**

Zbývá k úhradě **17 900,00**

Částky jsou uvedeny v Kč.
 Platit v měně Kč

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Částka včetně DPH
	0,47	0,00	0,47
21%	14 793,00	3 106,53	17 899,53
Celkem	14 793,47	3 106,53	17 900,00 Kč

Na výrobky stanovené zák. č. 22/1997 Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
 Zboží je až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit penále 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.
 V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz).
 V ceně přístrojů a nosičů je zahrnuto smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Vystavil: MALIŇÁKOVÁ Jana, tel. č.: +420 910 973 044
 e-mail: jana.malinakova@autocont.cz

Zástupce odběratele (čitelně):

Podpis zástupce dodavatele:

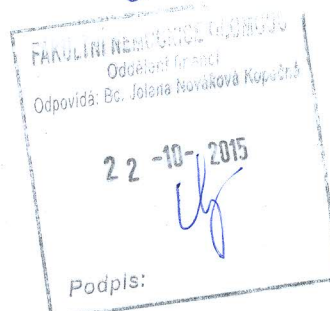
Malinakova

Podpis zástupce odběratele:

AUTOCONT
 AutoCont CZ a.s.
 Hornopolská 34, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ47676795

*Soubor s přílohou
 faktury z leizou do roku 1120R*

35/51
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Transfúzní oddělení
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 510
 Primářka: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA



MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
 10295



Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc
Sklad informačních technologií
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
IČO 00098892 DIČ CZ00098892
Spisová značka

Dodavatel

AutoCont CZ a.s.

Hornopolská 3322/34
702 00 Ostrava
CZECH REPUBLIC

IČO 47676795 DIČ CZ47676795

Kontaktní osoba (e-mail)

Kód akce	KPTO	Datum dodání	21.10.2015
Způsob dopravy	VZ - 2015-000015	Datum vytvoření	14.10.2015
Způsob úhrady		Vytvořil	Janková Margita
Dodací podmínky		Telefon:	588 444 516
Ceny jsou uváděny	S daní		margita.jankova@fnol.cz

Předmět objednávky

Kód zboží	Katalog.č.	Název zboží	R MJ Objednáno	R Skladová Objednáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
PA1570		Kopírka Canon iR 2202		1,00 ks	17 900,00	17 930,00

Celkem

17 900,00 CZK

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Úsek informačních technologií
775 20 Olomouc, I. P. Pavlova 6

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 60 dnech od vystavení faktury. Upravte proto prosím ve faktuře i datum splatnosti.

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

IČO 00098892

DIČ CZ00098892

Dodavatel

Identifikace dodavatele

AUTOCON

AutoCont CZ a.s.

Hornopolská 3322/34

702 00 Ostrava

IČO 47676795

DIČ CZ47676795

Skladový pohyb

Nákup na sklad

Stav skladového dokladu

Promítnut do stavu zásob

Kód akce

KPTO

Přijímající sklad

SIT1

Název akce

Krizová připravenost - TO

Název skladu

Sklad informační technologie

Hospodářské středisko

Název střediska

Kalkulační jednice

Datum vytvoření

20.10.2015 11:18:13

Název kalkulační jednice

Vytvořil

Janková Margita

Kód zboží

Katalogové číslo

Název zboží

Přijato MJ

Cena za
jednotku

Cena celkem

PA1570

Kopírka Canon iR 2202

1,00 ks

17 900,00

17 900,00

Celkem**1,00****17 900,00**

299	111	01	000	KPI															
Zboží řádně dodáno dle DL, FA					Práce provedena dle DL, FA														
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související doklady uloženy na pracovišti: 27 -10- 2015										Účetní předpis a zaúčtování:				
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.					Buzek. - 5 -11- 2015														

Souhlasím s proplacením faktury
z krizové dotace HZCR

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
10795

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc, 588 442 510
Primářka: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

IOIT-2015-002517

3503-TO - krizová připravenost

Výdejní příkaz FNOL: SVKMAJ-2015-SIT1-000384

Dne : 5.11.2015 9:00:47

List č. 1 / 1

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Vydávající sklad SIT1 Sklad informační technologie

Datum vytvoření 21.10.2015

Hospodářské 3503 TO, TO - krizová připravenost

Kód akce KPTO Krizová připravenost - TO

Vydáno na ns: 3503 - A_L001630 - VÁLKOVÁ JANA

Kód zboží	Katalogové číslo	Název zboží	Vydáno MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PA1570		Kopírka Canon iR 2202	1,00 ks	17 900,00	17 900,00

Inv.č. D130143-000

Výr.č. QNH17393

Inventární úsek 0340

Vytvořil Hudínek Leoš

Převzal Mazal Jakub, DiS.

Cena celkem

17 900,00

Vyskladnil Hudínek Leoš