

Fakultní nemocnice OlomoucÚčtovací předpis - součást účetního dokladu a
pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

obd.

12/2016

Evidenční číslo dokladu

FP-2016-02-010013

výše závazku, nároku

735,00

Firma - věřitel, dlužník DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.

Předmět nákup SZM

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:	20.12.2016	20.12.2016
Limitovaný příslib na období: Výše limitu:	[Signature]	[Signature]
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	02	000	HC			321	30	000	HC			607,50
299	111	02	000	HC			321	30	000	HC			127,58
999	111	02	000	HC			321	30	000	HC			-0,08

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Regina Barochová
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
finanční ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Související doklady
uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

Ověření přípustnosti dle
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení financí
Stanislava A. Stýbnarová

22.12.2016

Faktura slouží zároveň jako dodací list.

20 let
1996 - 2016

Original

Dodavatel

Dahlhausen CZ, spol. s r.o.

664 34

Knínická 1577
Kufim
ČR

DIČ CZ63493179 IČ 63493179
OR KS v Brně od 1.1.1996 Spis.zn. oddíl C, 22116
P.ústav UniCredit Bank
Účet 2104186355/2700

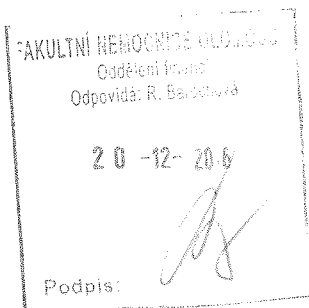
Příjemce

S Z M

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy



Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

775 20 I.P.Pavlova 6
Olomouc

DIČ CZ00098892 IČ 00098892

Forma úhrady převodem

Smlouva
Sml.pokuta/den 0,02
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 14.12.2016 %
Datum vystavení 14.12.2016
Datum splatnosti 12.02.2017

Číslo	Položka	Množství MJ	Cena/MJ	DPH	Přípl./Sleva	Šarže	Celkem
Fakturuje Vám:							
76.111.22.015	Spinální jehla 22 G, délka 38 mm, černá, třída ZP III	25 ks	24,30	21		16B450	607,50
Číslo objednávky: VOZM-2016-006914							
D P H:	Sazba	Základ DPH				Kč	607,50
	21% :	607,50				DPH 21 %	127,58
						Zaokrouhlení:	-0,08
						Celková částka(Kč) :	735,00

60V-36015937

Ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 268/2014 Sb. a směrnice Rady 93/42/EHS prohlašujeme shodu pro zdravotnické výrobky Dahlhausen. Originál prohlášení je uložen u výrobce. Za obaly uvedených balených výrobků byl uhrazen pod id. č. EK-F00023525 servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obal. odpadu.

Tuto zásilku pro Vás připravila:
Blanka Šeptunová

Vystavil Helena Babáková
Převzal

telefon 541422070

razítko, podpis

Dahlhausen CZ, spol. s r.o.

Datum vystavení:

14.12.2016

Vytisknuto: 14.12.16 15:09:41

Adresa: Knínická 1577

Kuřim

664 34

Účet: 2104186355/2700

Banka: UniCredit Bank

DIČ: CZ63493179

IČ: 63493179

OR: KS v Brně od 1.1.1996 oddíl C, 22116

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

Olomouc

775 20

Stát:

tel.:

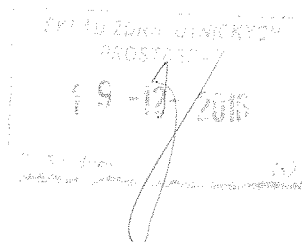
DIČ: CZ00098892

IČ: 00098892

Číslo	Název sortimentu	Prod. cena/MJ	Množ.	MJ	daň	P/S	Sp.daň	Σ Prod. cena	Sér. čísla
76.111.22.015	Spinální jehla 22 G, délka 38 mm, černá, třída ZP III	24,30	25,000	ks	21	,0000	0,00	607,50	16B450
<u>ROZPIS DPH</u>		<u>Sazba</u>	<u>Základ DPH:</u>						607,50 (0,00)
		Osv	0,00						
		15% :	0,00		<u>DPH 15%</u>		0,00		
		21% :	607,50		<u>DPH 21%</u>		127,57		
		10% :	0,00		<u>DPH 10%</u>		0,00		
		Ned.	0,00						
Celková částka(CZK):								735,07	

Objednávky:

VOZM-2016-006914



Převzal: _____

Vystavil: _____

Datum: _____

Vydal: _____

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc
IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Dodavatel

Identifikace dodavatele

DAHLHAU

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Knínická 1577/8
664 34 Kuřim
IČO 63493179 DIČ CZ63493179

Skladový pohyb	Nákup na sklad	Stav skladového dokladu	Promítnut do stavu zásob
Kód akce		Přijímající sklad	SZM2
Název akce		Název skladu	Sklad ZM
Hospodářské středisko			
Název střediska			
Kalkulační jednice		Datum vytvoření	20.12.2016 7:56:04
Název kalkulační jednice		Vytvořil	Lukášková Lenka

Kód zboží	Název zboží	Přijato MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
Katalogové číslo				
ZH432	Jehla spinální-gunckeho hrot 22 G x 38 á	25,00 ks	29,40	735,08
76.111.22.015	25 ks 76.111.22.015			
Z999	Zaokrouhlení 2 SZM2	1,00 ks	-0,08	-0,08

Celkem

26,00

735,00

Poznámka



Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc
Sklad zdravotnických prostředků
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc
IČO 00098892 DIČ CZ00098892
Spisová značka

Dodavatel

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.

Knínická 1577/8
664 34 Kuřim
CZECH REPUBLIC

IČO 63493179 DIČ CZ63493179

Příjemce

Sklad zdravotnických prostředků

Kód akce	Datum dodání	13.12.2016
Způsob dopravy	Datum vytvoření	9.12.2016
Způsob úhrady	Vytvořil	Aujeská Ivana
Dodací podmínky	Zodpovědná osoba	

Předmět

Kód zboží	Katalog. č.	Název zboží	R MJ Objednáno	R Skladová Objednáno MJ
ZB675	19.000.00.916	Elektroda EKG pro novorozence bal. á 150 ks 19.000.00.916	300,00ks	300,00 ks
ZB708	23.000.14.206	Katetr močový foley CH6 silikon 23.000.14.206	10,00ks	10,00 ks
ZH432	76.111.22.015	Jehla spinální-quinckeho hrot 22 G x 38 á 25 ks 76.111.22.015	4,00bal	100,00 ks
ZH870	01.000.02.099	Hadice spojovací kyslíková trychtýř - závit 213 cm á 50 ks 01.000.02.099	1,00bal	50,00 ks
ZN246	5000 M	Obvaz elastický síťový CareFix Tube StomaSafe Classic M bal. á 3 ks 5000 M	1,00bal	3,00 ks
ZO090	0170 S	Obvaz elastický síťový CareFix Head velikost S bal. á 10 ks 0170S	2,00bal	20,00 ks
ZO123	49-625M-I	Fixace nosních katetrů nasofix niko M – I dětský bal. á 100 ks 49-625M-I	1,00bal	100,00 ks

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Prosíme o dodržení kat. čísel na D.L. i na faktuře s ref. číslem na zboží, doplnění tříd ZP a kódů VZP.

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.

Prosíme o zasílání faktur emailem na adresu: regina.barochova@fnol.cz