

Fakultní nemocnice Olomouc

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

Firma - věřitel, dlužník Tereza Hloušková

Předmět Regulační poplatek 35094

obd.	12/2018
Evidenční číslo dokladu	FV-2018-01-006630
výše závazku, nároku	90,00

Finanční zdroje krytí závazku:

ZÁVAZEK

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:	

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:		

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®

Oddělení financí

Odpovídá: K. Dučáková

Alena Štýbnarová

Oddělení ekonomiky a financí

PŘÍKAZCE OPERACE

vedoucí oddělení

Fakultní nemocnice Olomouc

31-12-2018

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Podpis: KČ
188	315	00	012				609	10	320			8999	90,00

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Související dokl. uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

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

Dodavatel**Fakultní nemocnice Olomouc**

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Bankovní spojení

36334811/0710, Česká národní banka

Prodávající je příspěvková organizace zřízená MZČR

Odběratel**Tereza Hloušková**

Werichova 18/18

779 00 Olomouc 9

IČO :

16

DIČ :

Příjemce

Hloušková Tereza, Werichova 18/18, 779 00 Olomouc 9

Variabilní symbol	35094	Datum vytvoření	31.12.2018	Detail způsobu úhrady	1656150221
Plnění	Tuzemské	Datum zd. plnění	31.12.2018		
		Datum splatnosti	14.1.2019	Vytvořil	Dučáková Kristýna

Kód zboží	Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
F REGUL POPL	Regulační poplatek	1,00	slu	90,00	90,00	0	0,00

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH
	0	90,00	0,00

Celkem	90,00	0,00	CZK
--------	-------	------	-----

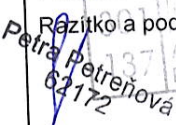
Cena celkem s DPH **90,00** **CZK**

Osvobozeno dle § 58 zákona o DPH

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,0267 %.

Vyřizuje

Dučáková Kristýna, Kristyna.Ducakova@fnol.cz, 588 442 533

Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 185/6 779 00 Olomouc Česká národní banka Číslo účtu: 36334811/0710 IBAN: CZ4407100000000036334811 BIC: CNBACZPP	IČ: 00098892 DIČ: CZ00098892	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 35094 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 35094 Specifický symbol: 1656150221			
Identifikační číslo pracoviště (IČP): 89301137 Nákladové středisko: 1321 Den uskutečnění zd. plnění: 30.12.2018 Den vystavení faktury: 30.12.2018 Den splatnosti: 07.01.2019	Příjemce: Hloušková, Tereza Werichova 18/18, Olomouc 9, 77900				
FAKTURU UHRAĎTE CO NEJDŘÍVE, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 8 DNŮ PO SKONČENÍ HOSPITALIZACE.					
Střed %DPH	Označení dodávky	Období	Množství	Cena/jedn.	Částka Kč
1321	Regulační poplatky	30.12.2018	1,00	90,- Kč	90,- Kč
Osvobozeno bez nároku §58	0,00%	Základ DPH	90,- Kč	DPH	Kč
				Celkem:	90,- Kč
Celkem k úhradě (zaokrouhleno):					90,- Kč
Upozorňujeme, že v případě neuhrazení v termínu splatnosti, bude pohledávka předána k právnímu vymáhání. Za pozdní úhradu účtujeme úrok z prodlení dle OZ §502 a §369 z dlužné částky za každý den prodlení.					
Fakturu vystavil: Petreňová Petra Rázítko a podpis:  62172	Souhlasím s uvedenými údaji a uznávám výše uvedený dluh co do důvodu a jeho výše. Pacient: Hloušková, Tereza Zák.zástupce: <u>MONIKA HLOUŠKOVÁ</u> RČ: <u>8653169767</u> Bydliště: <u>WERICHOVA 18, OLOMOUČ</u>			Převzal dne: 30.12.2018 Podpis: <u>JLO</u>	