

Fakultní nemocnice Olomouc

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

Fakultn

obd. 12/2018

Evidenční číslo dokladu
FV-2018-09-000464

výše závazku, nároku
32 210,00

Firma - věřitel, dlužník Šárka Jurečková

Předmět Výkon CAR

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:		
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
1180	311	03	010	HC			602	10	359	HC		0823	9 304,35
188	311	03	010	HC			602	10	359	HC		0823	21 510,00
2180	311	03	010				343	42	000				1 395,65
Zboží řádně dodáno dle DL, FA							Práce provedena dle DL, FA						
oznámka - druh operace (AKCE)							Souvis. dokl. uloženy na prac.:			Účetní předpis a zaúčtování:			
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.							0 3 -12- 2018						

Podpis:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

809000464

FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Označení dokladu

FV-2018-09-000464

List č. 1 / 2

Dodavatel

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

Bankovní spojení 36334811/0710

IBAN: CZ440710000000036334811, SWIFT kód: CNBACZPP

Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Odběratel

Šárka Jurečková

Kouty nad Desnou 75
Loučná nad Desnou
788 11

IČO odběratele :

DIČ odběratele :

Variabilní symbol 809000464
Vyrizuje Konečná Simona
588 444 835
Simona.Konecna@fnol.czDatum vytvoření 3.12.2018
Datum zd. plnění 3.12.2018
Datum splatnosti 17.12.2018

Předmět: Výkon CAR

Item	NS	Cena za jednotku	Množství MJ	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH %	Cena celkem s DPH
Číslo položky	Název položky					
Jurečková Šárka						
Bydliště / sídlo: , RČ / IČO: 805903/****						
Diagnóza:						
3.12.2018	0823	8 550,00	1,00 slu	8 550,00	0,0	8 550,00
XS0226	VPICH JEDNÉ SPERMIE DO OOCYTU (ICSI) - DO 6 OOCYTŮ					
3.12.2018	0823	1 650,00	1,00 slu	1 650,00	0,0	1 650,00
XS0227	VPICH JEDNÉ SPERMIE DO OOCYTU (ICSI) - ZA KAŽDÉ DALŠÍ 3 OOCYTY					
3.12.2018	0823	3 180,00	1,00 slu	3 180,00	0,0	3 180,00
XS0218	PRODLOUŽENÁ KULTIVACE					
3.12.2018	0823	5 140,00	1,00 slu	5 140,00	0,0	5 140,00
XS0279	KRYOKONZERVACE (ZAMRAŽENÍ) 2 BLASTOCYST MET. VITRIFIKACE (VČ. ULOŽ. PO DOBU 1 ROKU)					
3.12.2018	0823	9 304,35	1,00 slu	9 304,35	15,0	10 700,00
XS0467	Odběr trofektodermu pro PGD/PGS					
3.12.2018	0823	2 990,00	1,00 slu	2 990,00	0,0	2 990,00
XS0276	SELEKCE SPERMII PRO ICSI (PICS)					
Celkem Z toho bez DPH: Zvlášť účtované přípravy: 0,00; Výkony: 30 814,35				30 814,35		32 210,00
Celkem Z toho bez DPH: Zvlášť účtované přípravy: 0,00; Výkony: 30 814,35				30 814,35		32 210,00

ZÁLOHOVÝ LIST

ZLV-2018-108-000299

3.12.2018

25 420,00 CZK

Rekapitulace DPH

	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	15,0	9 304,35	1 395,65	CZK
	0,0	21 510,00	0,00	CZK
Celkem		30 814,35	1 395,65	

Cena celkem s DPH

32 210,00 CZK

Uhrazené zálohy

-25 420,00 CZK

K úhradě

6 790,00 CZK

Osvobozeno dle § 58 zákona 235/2004 Sb. o DPH



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Označení dokladu

80900

FV-2018-09-00040

List č. 2 / 2

Za pozdní úhradu účtujeme úrok z prodlení, který odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB dle nařízení vlády č.33/2010 Sb., příp. úrok stanovený smlouvou.

Razítko a podpis odběratele

Ing. Simona Konečná
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení ekonomických činností
finanční referent
Fakulta zdravotních věd
Razítko a podpis dodavatele

VYÚČTOVÁNÍ PLACENÝCH VÝKONŮ– AMBULANTNÍ

Jméno a příjmení: Šárka Jurečková
Rodné číslo: 8059035237
Bydliště: Kouty nad Desnou 75, Loučná nad Desnou, 788 11
Číslo účtu:
Číslo zálohové faktury: 8108000299
Způsob platby: Platební terminál CAR
Platba dne: 22.11.2018
Výše zálohy: 25420 Kč
Přeplatek/nedoplatek: 6790 Kč
Poskytnutá zdrav. péče: Plánovaná
Vystaveno dne: 3.12.2018

NS	kód výkonu	množství	výkon (název dle ceníku výkonů za př.úhradu)/léky	cena vč. DPH v Kč
823	XS 0226	1		8 550,00 Kč
823	XS 0227	1		1 650,00 Kč
823	XS 0218	1		3 180,00 Kč
823	XS 0279	1		5 140,00 Kč
823	XS 0467	1		10 700,00 Kč
823	XS 0276	1		2 990,00 Kč
			CELKEM:	32 210,00 Kč

razítko kliniky:



zpracovala: Čatovičová Irena

MUDr. Petr Devincuk, Ph.D.
06802