

Dodavatel
Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc

IČO : 00098892 DIČ : CZ00098892
Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Bankovní spojení
36334811/0710, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
IBAN: CZ4407100000000036334811, SWIFT kód: CNBACZPP

Odběratel
Popela Stanislav MUDr.

I.P.Pavlova 51
779 00 Olomouc

IČO :

DIČ :

Variabilní symbol	64090	Plnění	Tuzemské	Datum vytvoření	31.12.2018
Konst. symbol		Vytvořil	Lehnert Zdeněk	Datum zd. plnění	15.12.2018
Měna dokladu	CZK			Datum splatnosti	25.01.2019
Číslo smlouvy	SMLUB-2015-01-000029				

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
Nájemné elektrická energie - vyúčtování od 7.11.-15.12.2018	1,00	slu	534,00	534,00	21	92,70
Nájemné elektrická energie - vyúčtování od 4.11.2017-6.11.2018	1,00	slu	2 780,00	2 780,00	21	482,61
vyúčtování energií za období 4.11.2017-15.12.2018						

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	21	2 738,69	575,31	CZK
Celkem		2 738,69	575,31	CZK

Cena celkem **3 314,00** **CZK**

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.

Vyřizuje

Lehnert Zdeněk, Zdenek.Lehnert@fnol.cz, 588 442 533

Ing. Zdeněk Lehnert
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc

Razítko a podpis dodavatele

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

obd. 12/2018

Evidenční číslo dokladu
FV-2018-30-003390

výše závazku, nároku

3 314,00

Firma - věřitel, dlužník Popela Stanislav MUDr.

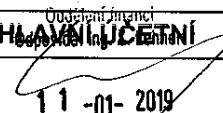
Předmět Nájemné elektrická energie - vyúčtování od 7.11.-15.12.2018

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:		 11 -01- 2019

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	
150	311	05	024				649	25	443		UB-51	9601	2 738,69
250	311	05	024				343	43	000		UB-51		575,31

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Souvis. dokl. uloženy na prac.:

Účetní předpis a zaúčtování
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
Oddělení financí
Odpovídá: Ing. Z. Lennert

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

11 -01- 2019

Podpis:

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

MUDr. Stanislav Popela

Předmět

vyúčtování elektřiny od 4.11.2017. - 15.12. 2018 Ubytovna I.
P. Pavlova 842/51 - b. č. 33

obd.

o/pod

číslo dokladu

výše závazku, nároku

3 314,00 Kč

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace 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
<u>Individuální příslib ve výši:</u>		
Termín plnění závazku:		
<u>Limitovaný příslib na období:</u>		
Výše limitu:		
Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	Příkazce nemovitého majetku Oddělení financí MAYN ZUGERANI
	PŘÍKAZCE OPERACE	Odpovědný zástupce
Splatnost nároku:	10-01-2019 Ing. Jiří Vaída	11-01-2019

ÚČETNÍ PŘEDPIS

[illegible]

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Související podklady

Účetní předpis a zaúčtování:

Jaroslava Koutná

Útvar hospodářsko-technické správy 9.1.2019

uloženy na pracovišti:

562/91, ČUS, 218/00 Sb.

Fakultní nemocnice Olomouc®

elektrina		rok 2017		elektrina		rok 2018 + odstěhování		C01d 1*16A	
10.11.2016 - 3.11.2017		4.11.2017 - 31.8.2018		1.9.2018 - 6.11.2018		7.11.- 15.12.2018			
spotřeba	0,004 MWh	spotřeba	0,003 MWh	spotřeba	0,294 MWh			FP-2018-10-6581	celkem
základ daně	857,99 Kč	základ daně	736,17 Kč	základ daně	1 561,41 Kč			70,61	70,61
DPH 21%	180,18 Kč	DPH 21%	154,60 Kč	DPH 21%	327,90 Kč			109,80	109,80
celkem	1 038,17 Kč	celkem	890,77 Kč	celkem	1 889,31 Kč			0,00	0,00
související doklad	FP-2017-10-006360	související doklad	FP-2018-10-005051	související doklad	FP-2018-10-006612			0,00	0,00
		k vyúčtování	2 780,07 Kč					16,69	16,69
		měsíční záloha	300 Kč					200,43	200,43
								0,00	0,00
								7,02	7,02
								37,13	37,13
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								441,68	441,68
								0,344	0,34
								0,204	0,20
								0,141	0,14
								534,44	534,44

Jaroslava Koutná		odběr	
pevná cena		1,284	
Vysoký tarif		0,075	
Nizký tarif		0,000	
nevyžádaná jalovina		0,000	
cosφ		0,000	
měsíční plat za příkon		1,284	
distribuce VT		0,075	
distribuce NT		0,000	
OT		1,284	
SS		0,075	

Jaroslava Koutná
 Útvar hospodářsko-technické správy
 Odbor správy majetku
 referent
 Fakultní nemocnice Olomouc®

10 -01- 2019

Fakturační položky - podklad pro fakturaci

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
www.fnol.cz

Rychlý filtr: Obchodní partner začíná 'popela', Vybrané záznamy (2/112)
Třídění: nahoru podle "Obchodní partner"

10.1.2019 6:18:42

Obchodní partner	Variabilní symbol	Kalkulační jednice	Typ generovaného dokladu	Cena celkem
Popela Stanislav MUDr.	64090	UB-51	Faktura	3 314,00
Celkem				3 314,00

Jaroslava Koutná
Útvar hospodářsko-technické správy
Odbor správy majetku
referent
Fakultní nemocnice Olomouc®

10 -01- 2019