

Fakultní nemocnice Olomouc

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

obd.	12/2018
o/pod	číslo dokladu
40	1664-1703
výše závazku, nároku	
299-807	

Firma - věřitel, dlužník

viz příloha

Předmět

kvalitativní energetická data

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:		
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:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ® I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 994 Útvar hospodářsko-technické správy Útvar energetiky a vodního hospodářství	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ® Oddělení financí Odpovídá: K. Dušáková 3 1 -12- 2018

ÚČETNÍ PŘEDPIS

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	Kč	hal.
Zboží řádně dodáno dle DL, FA					Práce provedena dle DL, FA					FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ® Oddělení financí Odpovídá: K. Dušáková 3 1 -12- 2018	
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související podklady uloženy na pracovišti:					Účetní předpis a zadávání:	
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.										Podpis:	

Příloha č. 46

FNOL: Seznam všech vydaných faktur

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

Filtr: Číslo řady začíná '40' a Cena v účetní měně <> , Vybrané záznamy (40/15606) Třídění: 20.3.2019 8:36:15
dolů podle "Evidenční číslo dokladu"

Evidenční číslo	Odběratel	Variabilní symbol	Fakturováno	Zaplaceno celkem	Dobropisováno celkem	Datum s platností
FV-2018-40-001703	Ing. Petr Duda	840001703	5 537,00	5 537,00		14.1.2019
FV-2018-40-001702	STAVNEMO s.r.o.	840001702	4 579,00	4 579,00		14.1.2019
FV-2018-40-001701	Veolia Energie ČR, a.s.	840001701	39 768,00	39 768,00		25.1.2019
FV-2018-40-001700	Česká pošta, s.p.	840001700	1 416,00	1 416,00		14.1.2019
FV-2018-40-001699	ALPBAU s.r.o.	840001699	2 443,00	2 443,00		14.1.2019
FV-2018-40-001698	Andrea Dvořáková	840001698	2 932,00	2 932,00		14.1.2019
FV-2018-40-001697	Optika - zdravotnické potřeby s.r.o.	840001697	6 063,00	6 063,00		14.1.2019
FV-2018-40-001696	Veolia Energie ČR, a.s.	840001696	675,00	675,00		25.1.2019
FV-2018-40-001695	Veolia Energie ČR, a.s.	840001695	141,00	141,00		25.1.2019
FV-2018-40-001694	Vodafone Czech Republic a.s.	840001694	2 818,00	2 818,00		14.1.2019
FV-2018-40-001693	Jitka Eichlerová	840001693	1 806,00	1 806,00		14.1.2019
FV-2018-40-001692	ELPREMO, spol. s r.o.	840001692	15 524,00	15 524,00		14.1.2019
FV-2018-40-001691	Univerzita Palackého v Olomouci	840001691	8 032,00	8 032,00		14.2.2019
FV-2018-40-001690	Univerzita Palackého v Olomouci	840001690	8 870,00	8 870,00		14.2.2019
FV-2018-40-001689	Univerzita Palackého v Olomouci	840001689	40 477,00	40 477,00		14.2.2019
FV-2018-40-001688	Pekařství M a M, s.r.o.	840001688	5 723,00	5 723,00		14.1.2019
FV-2018-40-001687	T-Mobile Czech Republic a.s.	840001687	7 944,00	7 944,00		14.1.2019
FV-2018-40-001686	TAU COLOR a.s.	840001686	8 008,00	8 008,00		14.1.2019
FV-2018-40-001685	Grand lahůdky s.r.o.	840001685	22 720,00	22 720,00		14.1.2019
FV-2018-40-001684	Igor Lhotský	840001684	1 275,00	1 275,00		14.1.2019
FV-2018-40-001683	MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.	840001683	5 560,00	5 560,00		14.1.2019
FV-2018-40-001682	Karel Bryks	840001682	2 483,00	2 483,00		14.1.2019
FV-2018-40-001681	Univerzita Palackého v Olomouci	840001681	1 601,00	1 601,00		14.2.2019
FV-2018-40-001680	MW-DIAS, a.s.	840001680	3 042,00	3 042,00		14.1.2019
FV-2018-40-001679	Mateřská škola 1. olomoucká sportovní s.r.o.	840001679	31 267,00	31 267,00		14.1.2019
FV-2018-40-001678	TECHNOBAL s.r.o.	840001678	11 039,00	11 039,00		14.1.2019
FV-2018-40-001677	Šimek Martin	840001677	1 342,00			14.1.2019
FV-2018-40-001676	OSK OLOMOUC z.s.	840001676	911,00	911,00		14.1.2019
FV-2018-40-001675	Jan Klapetek	840001675	2 335,00	2 335,00		14.1.2019
FV-2018-40-001674	Pamatováček, o.p.s.	840001674	16 883,00	16 883,00		14.1.2019
FV-2018-40-001673	Stavatelství Pospíšil s.r.o.	840001673	1 189,00	1 189,00		14.1.2019

FNOL: Seznam všech vydaných faktur

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

Evidenční číslo	Odběratel	Variabilní symbol	Fakturováno	Zaplaceno celkem	Dobropisováno celkem	Datum s platností
FV-2018-40-001672	SanaDental s.r.o.	840001672	975,00	975,00		14.1.2019
FV-2018-40-001671	ZAORAL SERVIS s.r.o.	840001671	986,00	986,00		14.1.2019
FV-2018-40-001670	AUTO HÉGR, a.s.	840001670	21 477,00	21 477,00		14.1.2019
FV-2018-40-001669	BEVALKO, spol. s r.o.	840001669	360,00	360,00		14.1.2019
FV-2018-40-001668	ROLETZKY, s.r.o.	840001668	455,00	455,00		14.1.2019
FV-2018-40-001667	Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc	840001667	4 101,00	4 101,00		14.1.2019
FV-2018-40-001666	Šance Olomouc o.p.s.	840001666	1 272,00	1 272,00		14.1.2019
FV-2018-40-001665	Miloslav Pala	840001665	795,00	795,00		14.1.2019
FV-2018-40-001664	G-Medica spol. s r.o.	840001664	2 983,00	2 983,00		14.1.2019

Celkem za sestavu :

Fakturováno
297 807,00

Zaplaceno
296 465,00

Dobropisováno
0,00

Kristýna Dučáková
Oddělení ekonomiky a financí
Oddělení financí
Interní referent
Fakultní nemocnice Olomouc®

Dodavatel

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
77900 OlomoucIČO : 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

Korespondenční adresa

Veolia Energie ČR, a.s.

P.O.Box č.04
225 04 Praha 025

Odběratel

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, CZECH REPUBLIC
IČO odběratele: 45193410 DIČ odběratele: CZ45193410

Variabilní symbol	840001701	Plnění	Tuzemské	Datum vytvoření	31.12.2018
Konst. symbol		Vytvořil	Dučáková Kristýna	Datum zd. plnění	31.12.2018
Měna dokladu	CZK			Datum splatnosti	25.1.2019

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
Nájemné elektrická energie - kotelna	14 352,00	slu	1,89	27 125,28	21	5 696,31
Nájemné energetické služby	1,00	slu	5 740,80	5 740,80	21	1 205,57
Vyúčtování energií 12/2018						

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	21	32 866,08	6 901,88	CZK
Haléřové vyrovnání	0	0,04	0,00	CZK
Celkem		32 866,12	6 901,88	CZK

Cena celkem 39 768,00 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

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

Kristýna Dučáková
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc

Razítko a podpis dodavatele