

Dodavatel

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
77900 OlomoucIČO : 00098892 DIČ : CZ00098892
Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90Bankovní spojení
36334811/0710, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
IBAN: CZ440710000000036334811, SWIFT kód: CNBACZPP

Korespondenční adresa

Antlová Kristýna

Rožňavská 18
779 00 Olomouc

Odběratel

Antlová Kristýna, Hněvotín 277, 783 47 Hněvotín, CZECH REPUBLIC
IČO odběratele: DIČ odběratele:

Variabilní symbol	62838	Plnění	Tuzemské	Datum vytvoření	17.12.2018
Konst. symbol		Vytvořil	Lehnert Zdeněk	Datum zd. plnění	17.12.2018
Měna dokladu	CZK			Datum splatnosti	31.12.2018
Číslo smlouvy	SMLBD-2018-01-000002				

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
Nájem bytu - osvobozeno dle § 56a zákona o DPH	1,00	slu	9 628,00	9 628,00	0	0,00

kauce 9.628,00 Kč

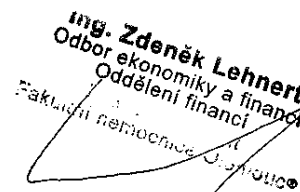
Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	0	9 628,00	0,00	CZK
Celkem		9 628,00	0,00	CZK

Cena celkem 9 628,00 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
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-2018-42-000169

výše závazku, nároku

9 628,00

Firma - věřitel, dlužník Antlová Kristýna

Předmět Nájem bytu – osvobozeno dle § 56a zákona o DPH

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
188	311	05	027	HC			603	25	422	HC	BD-18	9655	9 628,00
Zboží řádně dodáno dle DL, FA							Práce provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE)							Souvis. dokl. uloženy na prac.:			Účetní předpis a zaúčtování			
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.							Ověření a podpis Odpovídá: Ing. Z. Lehnerl 17-12-2018						

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Účetní předpis a zaúčtování
Odpovídal: Ing. Z. Lehnert
17-12-2018
Podpis:

Fakultní nemocnice Olomouc

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

Firma - věřitel, dlužník

BYTY

Předmět

faktura - 12/2018

cizí

ZÁVAZEK

obd.

12/2018

o/pod

42

číslo dokladu

169-178

výše závazku, nároku

84 826,00 Kč

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****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 § 14, vyhl. 416/04 Sb.

datum a podpis

PŘÍKAZCE OPERACE**HLAVNÍ ÚČETNÍ**

Splatnost nároku:

17-12-2018
Ing. Jiří VaidaOdpovídá: Ing. Z. Lehnert
17-12-2018**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

Poznámka - druh operace (AKCE)

Jaroslava Koutná

hospodářsko-technické správy 4.12.2018

Související podklady

uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®

Odpovídá: Ing. Z. Lehnert

Ověření přípustnosti dle § 26, zák. 320/01 Sb., § 14, vyhl. 416/04 Sb.

Fakultní nemocnice Olomouc®

17-12-2018

Podpis:

Fakturační položky - podklad pro fakturaci

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

Filtr: Datum fakturace >= 1.12.2018 a Datum fakturace <= 31.12.2018 23:59:59 a Způsob úhrady začíná '01bu' a Typ generovaného dokladu prodej = Faktura a Hospodářské středisko začíná '9655'

14.12.2018 11:25:17

Třídění: nahoru podle "Obchodní partner"

Obchodní partner	Variabilní symbol	Kalkulační jednice	Typ generovaného dokladu	Cena celkem
Antlová Kristýna	62838	BD-18	Faktura	9 628,00
Brtník Tomáš	60376	BD-31	Faktura	7 600,00
Eliška Karel	201100008	BD-26	Faktura	5 402,00
Hirnerová Renata	701100001	BD-23	Faktura	10 619,00
Leitgebová Milada	201100018	BD-31	Faktura	6 450,00
Sklenářová Renata	60721	BD-04	Faktura	9 800,00
Stašková Renáta	37975	BD-04	Faktura	9 555,00
Strejček Milan	201100005	BD-24	Faktura	5 661,00
Šejdová Danuše	59547	BD-21	Faktura	11 050,00
Ysloužil Jiří	201100009	BD-04	Faktura	9 061,00
Celkem				84 826,00

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

14-12-2018

Seznam všech vydaných faktur

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

Filtr: Číslo řady začíná '42', Vybrané záznamy (10/1774) Třídění: dolů podle "Evidenční číslo dokladu", nahoru podle "Úlice odběratele"

17.12.2018 10:51:25

Evidenční číslo	Odběratel	Fakturováno	Stav pohledávky	Zaplaceno celkem	Dobropisováno celkem	Datum vytvoření	Datum splatnosti	Vytvořil
FV-2018-42-000178	Vysloužil Jiří	9 061,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000177	Šejdová Danuše	11 050,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000176	Strejček Milan	5 661,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000175	Stašková Renáta	9 555,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000174	Šklenářová Renata	9 800,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000173	Leitgeblová Milada	6 450,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000172	Hirnerová Renata	10 619,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000171	Eliška Karel	5 402,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000170	Brtník Tomáš	7 600,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk
FV-2018-42-000169	Antlová Kristýna	9 828,00	Vytvořená			17.12.2018	31.12.2018	Lehnert Zdeněk

Celkem za sestavu :

Fakturováno

84 826,00

Zaplaceno

0,00

Dobropisováno

0,00


Ing. Zdeněk Lehnert
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí

17.12.2018 10:51:25