

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

Korespondenční adresa
Sabrix s.r.o.

Pod Vinicí 2028/20
143 00 Praha 4 - KRČ

Odběratel

Sabrix s.r.o., Lázeňská 1096, 252 42 Jesenice, CZECH REPUBLIC
IČO odběratele: 28380053 DIČ odběratele: CZ28380053

Variabilní symbol	843003043	Plnění	Tuzemské	Datum vytvoření	31.12.2018
Konst. symbol		Vytvořil	Lehnert Zdeněk	Datum zd. plnění	31.12.2018
Měna dokladu	CZK			Datum splatnosti	10.03.2019

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
ostatní provozní služby - hlavní činnost	1,00	slu	54 234,64	54 234,64	21	11 389,27
Služby spojené s uskladněním, evidencí a manipulací zdravotnických prostředků na konsignačním skladu za období 10-12/2018						

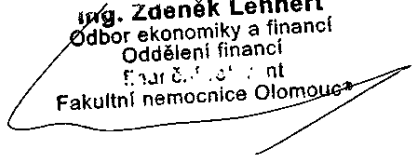
Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	21	54 234,64	11 389,27	CZK
Haléřové vyrovnání	0	0,09	0,00	CZK
Celkem		54 234,73	11 389,27	CZK

Cena celkem **65 624,00** **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, +420 588 442 533


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-2018-43-003043výše závazku, nároku
65 624,00

Firma - věřitel, dlužník Sabrix s.r.o.

Předmět ostatní provozní služby - hlavní činnost

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klín. 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
150	311	05	006				649	24	449			4802	54 234,64
999	311	05	006				649	08	000			4802	0,09
250	311	05	006				343	43	000				11 389,27
Zboží řádně dodáno dle DL, FA							Práce provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE)							Souvis. dokl. uloženy na prac.:				Účetní předpis a zaúčtování FAROLIN, PRŮMYSLOVÉ VLOUMOUČ Oddělení financí Odpovídá: Ing. Z. Lehnert 14.11. 2019		
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.													

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
Oddělení financí
Odpovídal: Ing. Z. Lehnert
14-01-2019
Podpis:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC

J. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail:
fn@fnol.cz IČO: 00098892

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS

Dokument č.
Fm-G012-001-UCTO-003

Verze č. 2

Fakultní nemocnice Olomouc

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

Firma - věřitel, dlužník

Sabrix s.r.o.

Předmět provozování konsignačního skladu

obd.	
o/pod	číslo dokladu
výše závazku, nároku	
65 624,00	

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

NÁROK

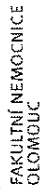
Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:	11-01-2019 Mgr. J. J. Čech Vedoucí odboru nákupu, administrativní techniky a ZPr Fakultní nemocnice Olomouc	11-01-2019

ÚČETNÍ PŘEDPIS

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED	SU	AU	UZ	KJ	STŘED	podpis: Kč	ha.
Zboží řádně dodáno dle DL, FA					Práce provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související podklady uloženy na pracovišti:					Účetní předpis a zaúčtování:	
Ověření přípustnosti dle 563/91, CÚS, 218/00 Sb.											

Základní chronologický postup vyplňování náležitostí účtovacího předpisu: (viz. Sm-E002 – Ekonomické
činnosti, část 3.2.2 Oběh účetních dokladů a Sm-G012 3. vydání – Vnitřní finanční kontrola, část 3.1.3.3
Finanční realizace – Fáze II)

Vysvětlivky:



(Směrnice Sm-G012, 3. vydání ze dne 1. 9. 2009)

Příloha č. 4 Sm-G012-4

VÝKAZ DODÁVEK

Č. výkazu dodávek:

IC 28380053

vykládky: 10-12/2018.

Číslo odběratele:

Pol. cel. sazeb. Položka JKV	označení dodávky	množst.	cena / jednot.	[bez DPH] cena celkem	Sazba DPH	Výdejka - poznámka
	provoz.KS .firmy Sabrix -stomické pomůcky	1	54 234,64	54 234,64	21%	
DPH 15 % základ daně:			DPH:	cena celkem:		
DPH 21 % základ daně: 54 234,64			DPH: 11 389,27	cena celkem: 65 623,91		
				celkem k fakturaci: 65 624 Kč		

Tato příloha nepodléhá připomínkovému řízení.

Podpis:

Fakultní nemocnice Olomouc

Odbor nákupu

I.P. Pavlova/775 20 Olomouc

Tel.: 588/43 142, 588 442 873

Mgr. Jaromír Čech
Vedoucí odborné přípravy, katedra chemie, a 202
Fakultní nemocnice Olomouc

FNOL: Seznam přijatých faktur s popisem

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

Filtr: Číslo řady začíná " a Datum zaevidování >= 1.10.2018 a Datum zaevidování <= 31.12.2018
23:59:59 Rychlý filtr: (Dodavatel začíná 'sabrix') a (Evidenční číslo dokladu obsahuje '706%')
Třídění: nahoru podle "Dodavatel", nahoru podle "Datum zaevidování"

14.1.2019 13:28:21

Evidenční číslo	Dodavatel	Cena celkem s DPH Stav zaplacení	Zaplaceno celkem	Variabilní symbol	Datum zaúčtování	Předmět
FP-2018-706-001915	Sabrix s.r.o.	35 365,00 Zaplacený	35 365,00	1800101737	5.10.2018	
FP-2018-706-002010	Sabrix s.r.o.	16 054,00 Zaplacený	16 054,00	1800101844	17.10.2018	
FP-2018-706-002011	Sabrix s.r.o.	10 929,00 Zaplacený	10 929,00	1800101808	17.10.2018	
FP-2018-706-002146	Sabrix s.r.o.	112 195,00 Zaplacený	112 195,00	1800101962	7.11.2018	
FP-2018-706-002218	Sabrix s.r.o.	9 398,00 Zaplacený	9 398,00	1800102030	16.11.2018	
FP-2018-706-002353	Sabrix s.r.o.	105 148,00 Přijatý		1800102176	6.12.2018	
FP-2018-706-002472	Sabrix s.r.o.	10 615,00 Přijatý		1800102275	21.12.2018	
FP-2018-706-002491	Sabrix s.r.o.	116 178,00 Přijatý		1800102356	28.12.2018	

Celkem za sestavu :

Cena celkem s DPH

Zaplaceno celkem

415 882,00

183 941,00

361 564,28 Kč bez DPH

2 toka 15% bonus → 57. 234,64 Kč - bez DPH