

# Fakultní nemocnice Olomouc

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

OINF

obd. 11/2018

Evidenční číslo dokladu  
FP-2018-10-006952

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

výše závazku, nároku  
974 456,39

Předmět dod. č.1: SS- podpora provozu NIS - SO - 2113, S2009-233

## 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:

- 6. 12. 2018

- 6. 12. 2018

Limitovaný příslib na období:

Výše limitu:

Ing. Pavel Gartner  
Náměstek informačních technologií  
Fakultní nemocnice Olomouc®

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Oddělení informatiky  
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

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<br>DPH | ÚČET MD |    |     |      |    |        | ÚČET DAL |    |     |      |    |        | HODNOTA    |
|--------------|---------|----|-----|------|----|--------|----------|----|-----|------|----|--------|------------|
|              | SU      | AU | UZ  | AKCE | KJ | STŘED. | SU       | AU | UZ  | AKCE | KJ | STŘED. | Kč         |
| 199          | 549     | 70 | 000 |      |    | 9999   | 321      | 42 | 000 |      |    |        | 805 335,86 |
| 299          | 549     | 70 | 000 |      |    | 9999   | 321      | 42 | 000 |      |    |        | 169 120,53 |
|              | 549     | 70 | 000 |      |    | 9026   |          |    |     |      |    |        | 974 456,39 |
|              |         |    |     |      |    |        |          |    |     |      |    |        |            |
|              |         |    |     |      |    |        |          |    |     |      |    |        |            |
|              |         |    |     |      |    |        |          |    |     |      |    |        |            |
|              |         |    |     |      |    |        |          |    |     |      |    |        |            |

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH Nemá

Související doklady  
uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

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

10 - 12 - 2018

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTURA č.:

21803862

STAPRO s. r. o.

Pernštýnské náměstí 51  
53002 Pardubice I

IČ: 13583531

DIČ: CZ699004728

Společnost je vedená v ob.rejstříku u Kr.obch.soudu v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 148.

Bankovní spojení: 271810793 / 0300

Telefon: 467 003 111

Variabilní symbol: 21803862

Místo určení:

Příjemce:

Expozitura příj.:

Odběratel : 9050 Sal

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

DIČ 2 odběratele:

Objednávka:

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy interní: SO-2113

Datum vystavení: 05.12.2018

Datum splatnosti: 03.02.2019

Datum uskut.zdaň. plnění: 30.11.2018

Typ úhrady: Platební příkaz

Předmět fakturace :

Fakturuje Vám servisní služby dle smlouvy SO-2113 za měsíční období

| č.ř | č.zboží    | název položky                                           | mj. | mn.  | základ/mj. | sleva% | Zákl.DPH   | DPH% | DPH Celkem vč.DPH |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|------|------------|--------|------------|------|-------------------|
| 1   | NKSM03-082 | StaproMEDEA - KIS - služby servisní podpory             | ks  | 1.00 | 602,999.19 | 0.0%   | 602,999.19 | 21%  | 126,629.83        |
| 2   | NKSM03-082 | StaproMEDEA - KIS - konzultační služby                  | ks  | 1.00 | 23,696.16  | 0.0%   | 23,696.16  | 21%  | 4,976.19          |
| 3   | NLBL03-082 | OpenLIMS - služby servisní podpory                      | ks  | 1.00 | 69,117.85  | 0.0%   | 69,117.85  | 21%  | 14,514.75         |
| 4   | NLBL03-082 | OpenLIMS - služby servisní podpory - Transfúzní odd.    | ks  | 1.00 | 29,205.59  | 0.0%   | 29,205.59  | 21%  | 6,133.17          |
| 5   | NLBL03-082 | OpenLIMS - konzultační služby                           | ks  | 1.00 | 6,770.36   | 0.0%   | 6,770.36   | 21%  | 1,421.78          |
| 6   | DITO03-082 | Technologie - servisní podpora provozu serveru MEDEA    | ks  | 1.00 | 55,160.01  | 0.0%   | 55,160.01  | 21%  | 11,583.60         |
| 7   | DITO03-082 | Technologie - servisní podpora provozu serveru OpenLIMS | ks  | 1.00 | 18,386.70  | 0.0%   | 18,386.70  | 21%  | 3,861.21          |

## REKAPITULACE :

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 15 % 0.00 0.00

805,335.86 21 % 169,120.53 974,456.39

805,335.86 169,120.53 974,456.39

Zaokrouhlení : 0.00

Záloha: 0.00

Celková částka k úhradě:

974,456.39 Kč

# Fakultní nemocnice Olomouc

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

OE

obd.

12/2018

Evidenční číslo dokladu

FP-2018-10-007670

výše závazku, nároku

6 789 127,23

Firma - věřitel, dlužník Veolia Energie ČR, a.s.

Předmět teplo za 12/2018 Ujednání o ceně, smlouva č. 37870 - S-

## 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:

17.1.19

16.1.19

Ing. Tomáš Uvzl  
ekonomický náměstek  
zástupce ředitele  
Fakultní nemocnice Olomouc

## 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<br>DPH | ÚČET MD |    |     |      |    |        | ÚČET DAL |    |     |      |    |        | HODNOTA      |
|--------------|---------|----|-----|------|----|--------|----------|----|-----|------|----|--------|--------------|
|              | SU      | AU | UZ  | AKCE | KJ | STŘED. | SU       | AU | UZ  | AKCE | KJ | STŘED. | Kč           |
| 1360         | 549     | 70 | 000 |      |    | 9999   | 321      | 42 | 000 |      |    |        | 5 903 588,89 |
| 2360         | 549     | 70 | 000 |      |    | 9999   | 321      | 42 | 000 |      |    |        | 885 538,34   |
|              | 549     | 70 | 073 |      |    |        | 549      | 70 |     |      |    |        | 6 789 127,23 |
|              | 549     | 70 | 073 |      |    | 9204   | 549      | 70 |     |      |    |        | 6,22         |

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

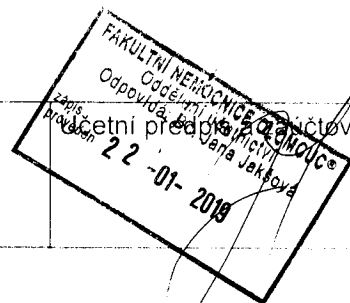
Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočít DPH Krátit 102 10 073

VIZ. ZEDROČENÍ NA SÍDELSKÁ

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

Související doklady uloženy na pracovišti



18.01.2019

**Faktura - Daňový doklad** Číslo : **5268237870**

**Prodávající (dodavatel) :**

Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/7, Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava  
IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410  
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

**Adresa pro zasílání faktur** 37870  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc - Nová Ulice

**Kupující (odběratel) : 10126**

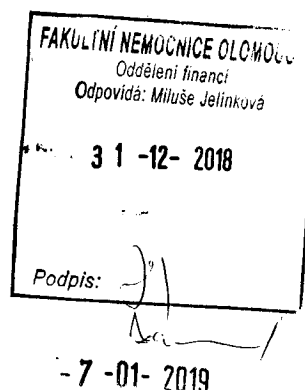
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc - Nová Ulice  
IČO: 00098892  
DIČ: CZ00098892  
číslo účtu: 36334811/0710  
faktur.email: FIN@FNOL.cz

|                                 |                 |                     |                         |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Vystaveno-odesláno dne :</b> | 07.01.2019      | <b>Za období :</b>  | 01.12.2018 - 31.12.2018 |
| <b>Datum splatnosti :</b>       | 21.01.2019      | <b>Datum UZP :</b>  | 31.12.2018              |
| <b>Způsob platby :</b>          | Příkaz k úhradě | <b>Číslo účtu :</b> | 107-0006606791/0100     |

Tento daňový doklad je vystaven na smlouvu číslo 37870

**Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa**

|              |                                            | Kč           |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| C510-358/001 | FN-zámečnická dílna                        | 298,11       |
| C510-501/001 | FN-Stomatologická klinika                  | 63.492,20    |
| C510-501/501 | FN-Stomatologická klinika                  | 15.084,42    |
| C520-301/001 | FN-Prádelna-hlavní                         | 344.109,48   |
| C520-303/019 | FN-Sterilizace SO 01                       | 443.025,44   |
| C520-304/001 | FN-Dod. tepla z CVS                        | 96.542,16    |
| C530-412/001 | FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc | 56.420,28    |
| C530-412/501 | FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc | 18.721,08    |
| C530-413/001 | FN-ubytovna "ZÁHRADNÍ", I.P.Pavlova 23     | 127.106,28   |
| C530-413/501 | FN-ubytovna "ZÁHRADNÍ", I.P.Pavlova 23     | 38.984,40    |
| C530-414/001 | FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19        | 58.819,32    |
| C530-414/501 | FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19        | 11.052,72    |
| C530-415/001 | FN-skleníky, I.P.Pavlova                   | 13.237,56    |
| C530-415/501 | FN-skleníky, I.P.Pavlova                   | 3.084,48     |
| C530-424/001 | FN-Nová lékárna                            | 101.316,60   |
| C530-424/501 | FN-Nová lékárna                            | 7.839,72     |
| C530-425/001 | FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT      | 367.353,00   |
| C530-425/501 | FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV     | 44.339,40    |
| C530-426/001 | FN-Hemato-onkologická klinika              | 40.526,64    |
| C530-427/001 | FN-Centrální výměňková stanice - HV        | 1.522.533,60 |
| C530-427/008 | FN-Psychiatrie (panelák)-VS01              | 93.391,20    |
| C530-427/011 | FN-Psychiatrie (vila)-VS01                 | 55.263,60    |
| C530-427/012 | FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01) | 189.781,20   |
| C530-427/013 | FN-Závodní lékař, byty (VS01)              | 25.275,60    |
| C530-427/014 | FN-I.interní klinika a Geriatrie (VS01)    | 252.756,00   |
| C530-427/015 | FN-Dodávka teplé vody z VS01               | 126.720,72   |
| C530-427/016 | FN-II.chirurgická klinika-ÚT (VS01)        | 209.916,00   |
| C530-427/017 | FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VS01)     | 282.015,72   |
| C530-427/018 | FN-Bufet u porodnice (VS01)                | 4.883,76     |
| C530-427/020 | FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)     | 127.449,00   |
| C530-427/021 | FN-I.chirurgie-ÚT (VS01)                   | 65.116,80    |
| C530-427/024 | FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)          | 10.281,60    |
| C530-427/026 | FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)   | 234.763,20   |
| C530-441/001 | FN-Hemato-onkologická klinika-ČOV          | 11.566,80    |
| C530-442/001 | FN-Údržba-ZVIT                             | 9.424,80     |
| C530-442/501 | FN-Údržba-ZVIT                             | 1.285,20     |
| C530-549/001 | FN - Kožní klinika                         | 71.542,80    |
| C530-549/501 | FN - Kožní klinika                         | 14.565,60    |
| C530-584/001 | FN - Dětská klinika                        | 444.679,20   |
| C530-584/501 | FN - Dětská klinika                        | 62.118,00    |
| C530-585/001 | FN -Ortopedie                              | 204.775,20   |



Variabilní/Konstantní symbol : **5268237870/0308**

List 1

Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/7, Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava

**Faktura - Daňový doklad** Číslo : **5268237870**

**Prodávající (dodavatel) :**

Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/7, Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava  
IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410  
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

**Adresa pro zaslání faktur** 37870  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc - Nová Ulice

**Kupující (odběratel) : 10126**

Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc - Nová Ulice  
IČO: 00098892  
DIČ: CZ00098892  
číslo účtu: 36334811/0710  
faktur.email: FIN@FNOL.cz

Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2019 Za období : 01.12.2018 - 31.12.2018  
Datum splatnosti : 21.01.2019 Datum UZP : 31.12.2018  
Způsob platby : Příkaz k úhradě Číslo účtu : 107-0006606791/0100

Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa pokračování Kč  
C530-585/501 FN - Ortopedie-ubytovna 13 708,80  
C530-585/502 FN - Ortopedie-klinika 18 421,20

|                     | Jedn. | Množství  | Celkem bez DPH      | Sazba DPH  | DPH               | Celkem s daní       |
|---------------------|-------|-----------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Dodávka             |       |           |                     |            |                   |                     |
| Nebyty Teplo celkem | GJ    | 6.473,200 | 2.773.118,88        | 15%        | 415.967,83        | 3.189.086,71        |
| Nebyty Teplo celkem | GJ    | 1.544,890 | 883.677,08          | 15%        | 132.551,56        | 1.016.228,64        |
| Nebyty Teplo ÚT     | GJ    | 4.096,600 | 1.754.983,44        | 15%        | 263.247,52        | 2.018.230,96        |
| Nebyty Teplo ÚT     | GJ    | 243,570   | 115.883,75          | 15%        | 17.382,57         | 133.266,32          |
| Nebyty Teplo TUV    | GJ    | 30,290    | 15.084,42           | 15%        | 2.262,66          | 17.347,08           |
| Nebyty Teplo TUV    | GJ    | 842,300   | 360.841,32          | 15%        | 54.126,20         | 414.967,52          |
| Faktura             |       |           | 5.903.588,89        | 15%        | 885.538,34        | 6.789.127,23        |
| Záloha              |       |           | 0,00                | 15%        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Rozdíl</b>       |       |           | <b>5.903.588,89</b> | <b>15%</b> | <b>885.538,34</b> | <b>6.789.127,23</b> |
| <b>K ÚHRADĚ</b>     |       |           |                     |            |                   | <b>6.789.127,23</b> |

Informace o vyúčtování dodávek tepelné energie se nachází v zákaznickém portálu Moje Veolia, který je dostupný na internetové adrese:  
<https://portal.vecr.cz/>.  
Tato aplikace je přístupná oprávněným osobám zákazníka na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.

Variabilní/Konstantní symbol : **5268237870/0308**

List 2

Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/7, Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava