



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

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

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS

FV-2019-24-900068

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 Vojenská nemocnice Olomouc

Předmět Za zdravotní péči

obd.	12/2019
o/pod	číslo dokladu
	440148
výše závazku, nároku	
50 400,00 Kč	

ZÁVAZEK

Finanční zdroje krytí závazku:

např. inv.dotace ze SR, inv.z vlastních zdrojů, neinv.dotace ze SR, dary, klin.studie, dotace, ÚSM, 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:	Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>

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 provedené dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související podklady uloženy na pracovišti:				Účetní předpis a zaúčtování:		
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 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:

obd.	označení účetního období vzniku zápisu dokladu ve tvaru MM/RR
o/pod	označení účetního dokladu - viz. Sm-E002 Ekonomické činnosti, bod 3.1.1
číslo dokladu	označení účetního dokladu pořadovým číslem - viz. Sm-E002 Ekonomické činnosti, bod 3.1.1
SU	syntetický účet dle platného účtového rozvrhu
AU	označení analytické evidence účtu dle platného účtového rozvrhu
UZ	označení evidence účelu účtu dle platného účtového rozvrhu
STŘED	označení pracoviště FNO dle platného účtového rozvrhu
KJ	kalkulační jednice - bližší specifikace účetního případu - viz. Sm-E002 Ekonomické činnosti, bod 3.1.1



Faktura č. 0148-44/19

IČZ:89301000

IČ:00098892

DIČ:CZ00098892

Daňový doklad:

Konst.symbol.: 0308

Var.symbol :440148

Za provedené agregované výkony u hospital.pacientů Vaší nemocnice.

Poskytovatel :

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
779 00 Olomouc

Peněžní ústav: Česká národní banka
Číslo účtu : 000000 36334811
Kód peněžního ústavu: 0710
BIC: CNBACZPP
IBAN: CZ44 0710 0000 0000 3633 4811

Plátce :

IČ:60800691

DIČ:CZ60800691

Kód pojišťovny :Z89903

Vojenská nemocnice Olomouc
výpočetní stř.-skupina informatiky
Sušilovo nám. 5
77111 Olomouc

Den vystavení fa : 16.12.2019

Den odeslání fa : 16.12.2019

Úrok z prodlení : Dle ustanovení platné smlouvy

Splatnost faktury do 30-ti

kalendářních dnů ode dne doručení

Fakturováno za období : Říjen 2019 až Listopad 2019

Fakturujeme Vám za odléčené pacienty v uvedeném období a
při vyhlášených hodnotách bodu částku v celkové výši :

Celkem Kč : 50 400,00

Osvobozeno bez nároku na odpočet dle paragrafu 58.

Soupis čísel dávek dle disket je nedílnou přílohou faktury

Počet disket : 1

Dodavatel je příspěvková
organizace zřízená MZ ČR

Razítko a podpis:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel. 585 442 137.

Odbor zdravotních pojištění a informací
Mgr.Ivana Aleksicová, vedoucí OZPI

Pořadové číslo fa. ve ZP :

Razítko ZP a podpis:

Den doručení fa. :

Den splatnosti fa. :

.....

Rozúčtování faktury : 0148-44/19Ze dne : 16.12.19
Strana : 1

Vars	Pro	Celkem Kč	Body	Kč body	Materiál	ZUM	Paušál
3241		10,80	12	10,80	0,00	0,00	0,00
3452		624,60	694	624,60	0,00	0,00	0,00
4041		49 764,60	55 294	49 764,60	0,00	0,00	0,00
Celkem		50 400,00	56 000	50 400,00	0,00	0,00	0,00

Popis obsahu faktury :

Za provedené agregované výkony u hospital.pacientů Vaší nemocnice.

Předkladatel IČZ : 89301000 Fakultní nemocnice Olomouc
IČO : 00098892 Faktura ZA PŮVODNÍ = 0148-44/19
Pro : Z89903 - Vojenská nemocnice Olomouc

Ze dne : 16.12.19

Strana : 1

Dávka	Typ	Char	Období	PočDokl	Body	Kč body	Materiál	ZUM	Paušál	Celkem Kč	PočBajťů
007726	90	P	11/2019	32	13 226	11 903,40	0,00	0,00	0,00	11 903,40	4 614
007731	90	P	11/2019	15	6 030	5 427,00	0,00	0,00	0,00	5 427,00	2 214
007735	90	P	10/2019	4	1 646	1 481,40	0,00	0,00	0,00	1 481,40	642
007755	90	P	11/2019	1	694	624,60	0,00	0,00	0,00	624,60	138
007761	90	P	11/2019	14	8 325	7 492,50	0,00	0,00	0,00	7 492,50	2 202
007764	90	P	10/2019	1	716	644,40	0,00	0,00	0,00	644,40	174
007771	90	P	10/2019	2	203	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70	258
007782	90	P	11/2019	21	10 596	9 536,40	0,00	0,00	0,00	9 536,40	3 285
007790	90	P	11/2019	8	6 182	5 563,80	0,00	0,00	0,00	5 563,80	1 320
007797	90	P	11/2019	8	3 927	3 534,30	0,00	0,00	0,00	3 534,30	1 302
007804	90	P	11/2019	7	2 631	2 367,90	0,00	0,00	0,00	2 367,90	1 002
007807	90	P	10/2019	3	758	682,20	0,00	0,00	0,00	682,20	432
007809	90	P	10/2019	2	547	492,30	0,00	0,00	0,00	492,30	294
007813	90	P	11/2019	1	519	467,10	0,00	0,00	0,00	467,10	192
Celkem :				119	56 000	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	18 069

Popis obsahu faktury :

Za provedené agregované výkony u hospital.pacientů Vaší nemocnice.