

Výpis z účtu

K účtu: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 22.06.2021

Poř.č. : 60

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ84 0710 0100 0600 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 17.06.2021 21 465 262,56

Debetní obrát (1) 78 246,00

Kreditní obrát (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 22.06.2021 21 387 016,56

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
22.06.2021	Odchozí úhrada	21621D0009314	21102719	-78 246,00
	189134060/0300		8	
	S803/2106/61/00001			

0121 ✓

Konečný zůstatek

21 387 016,56



Fakultní nemocnice Olomouc

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

Firma - věřitel, dlužník ASQA a.s.

Předmět nákup SZM

dar 0121

obd.

04/2021

Evidenční číslo dokladu

FP-2021-02-004384

výše závazku, nároku

78 246,00

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 ...)

22.6.21

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.

Individuální příslib ve výši:

Termín plnění závazku:

Limitovaný příslib na období:

Výše limitu:

Zůstatek limitu k čerpání:

datum a podpis

PŘÍKAZCE OPERACE

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Ing. Deněk Merta, MBA
od 01.01.2021
Fakultní nemocnice Olomouc

19-05-2021
Odpovídá: R. Barochová

Podpis:

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
1300	111	02	000	DAR			321	30	000	DAR			68 040,00
2300	111	02	000	DAR			321	30	000	DAR			10 206,00
	501	15	063			0121	195	20	000				- 78.246,-
	101	80				0121	195	20	000				78.246,-
	414	21				0121	648	03				0121	78.246,-

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

30.4.2021

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Oddělení provozu a služeb
klad zdravotnických prostředků

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH Nemá

daně kliniky VS

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

Související doklady

uloženy na pracovišti:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

Oddělení ekonomických činností

Odpovídá: Roman Schwarz

Účetní předpis a zaúčtování:

08-05-2021

Podpis:

- 4 - 05 - 2021

19-07-2021

%

Účtovací předpis - součást účetního dokladu

1-

[illegible]

Odběratel
Fakultní nemocnice Olomouc

 I. P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc - Nová Ulice

ASQA a.s. IČ 27125971
 Kosof 297 DIČ CZ27125971
 252 26 Třebotov
OR Městský soud Praha 16.02.2004 Spis.zn. odd.B vložka
Bank. spojení: 189134060/0300 ČSOB a.s.

Tel.: 272761350

Fax: 272761351

DIČ CZ00098892

IČ 00098892

Příjemce dodávky:
Fakultní nemocnice Olomouc

 I.P.Pavlova 6
 775 20 Olomouc

Forma úhrady převodem

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 29.04.2021

Datum vystavení 29.04.2021

Datum splatnosti 28.06.2021

Vaše objednávka: VOZM-2021-001164

Číslo Kód VZP	Položka	Kl.tř. LOT / sériové číslo	Množství	Cena/MJ	DPH	Sleva	Celkem
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	Ila 4114174	300 02.03.26	226,80	15		68 040,00
						260,82 vč. DPH	
DPH:	Sazba	Základ DPH				Kč	68 040,00
	15%	68 040,00				DPH 15 %	10 206,00

Celková částka (Kč) : 78 246,00

X01V-21002789



Zdrav. prostředky dodávané společností ASQA a.s. jsou v souladu s požadavky zákona opatřeny značkou CE a bylo k nim vydáno Prohlášení o shodě. Za obaly výše uvedených výrobků byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru společností EKO-KOM a.s. pod ident. číslem EK-F00090523. Při nedodržení data splatnosti této faktury si vyhrazujeme právo účtovat penále dle Obch. zákoníku.

Souhlasím s poskytnutím zkráceného
 termínu VS: 0121

doc.MUDr. Petr Hejnc, Ph.D.
 12149
 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 I.P.Pavlova 6-775 20 Olomouc, tel. 588 441 111
 Interní klinika - kardiologická
 Přednostka: doc.MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., MBA

QA a.s.

SPU-2-4141

Adresa : Kosoř 297
Třebotov

252 26

Účet : 189134060/0300

Banka : ČSOB a.s.

DIČ : CZ27125971

OR: Městský soud Praha 16.02.2004 odd.B vložka

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
Olomouc

775 20

DIČ:

Číslo	Název sortimentu	Cena/MJ	Množ.	MJ	Daň	P/S	Sp.daň	Celkem	Sér. čísla
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	LP684	300	KS	15	0,00			4114174

Objednávky :

VOZM-2021-001164

KONTO PAZU!
0121

SPU-2-6353-0121

Převzal: _____

Datum: _____

Vystavila

Vydal: _____

ASQA a.s.

Kosoř 297, 252 26 Třebotov
tel: 272 761 351, 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

FNOL: Příjemka pro účetnictví

Evidenční číslo
dodacího listu DLZM-2021-

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

77900 Olomouc

IČO 00098892

DIČ CZ00098892

Dodavatel

Identifikace dodavatele

ASQA

ASQA a.s.

Kosoř 297

252 26 Kosoř

IČO 27125971

DIČ CZ27125971

Skladový pohyb

Nákup na sklad

Stav skladového dokladu

Promítnut do stavu zásob

Kód akce

DARY

Přijímající sklad

SZM2

Název akce

Dary

Název skladu

Sklad ZM

Hospodářské středisko

Název střediska

Kalkulační jednice

Datum vytvoření

30.4.2021 10:44:52

Název kalkulační jednice

Vytvořil

Masopustová Eva

Kód zboží

Katalogové číslo

Název zboží

Přijato MJ

Cena za
jednotku

Cena celkem

ZP684

Set infuzní Cleo 90 s aplikátorem k
pumpě CADD MS3, rozměr 9,0 mm/80 cm
bal. á 10 ks 21-7231-24

300,00 ks

260,82

78 246,00

21-7231-24

Celkem**300,00****78 246,00**

Poznámka



Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc
Sklad zdravotnických prostředků
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc
IČO 00098892 DIČ CZ00098892
Bankovní spojení:
Česká národní banka, 36334811/0710
Spisová značka
Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Příjemce

Sklad zdravotnických prostředků

Dodavatel

ASQA a.s.

Kosoř 297
252 26 Kosoř
CZECH REPUBLIC

IČO 27125971 DIČ CZ27125971

Kód akce	Datum dodání	11.2.2021
Způsob dopravy	Datum vytvoření	9.2.2021
Způsob úhrady	Vytvořil	Pavelková Renata
Dodací podmínky	Zodpovědná osoba	
	Vyřizuje (telefon)	588 444 364

Předmět

Bude hrazeno z konta darů I. IK

Kód zboží	Katalog. č.	Název zboží	R MJ Objednáno	R Skladová Objednáno MJ
ZQ834	HK101	Zásobník Easy set k infuzní pumpě Micro SC sterilní jednorázový bal. á 10 ks HK101	25,00bal	250,00 ks
ZP684	21-7231-24	Set infuzní Cleo 90 s aplikátorem k pumpě CADD MS3, rozměr 9,0 mm/80 cm bal. á 10 ks 21-7231-24	30,00bal	300,00 ks

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Prosíme o dodržení kat. čísel na D.L. i na faktuře s ref. číslem na zboží, doplnění tříd ZP a kódů VZP.

Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dnů od data prokazatelného doručení daň. dokladu. Upravte proto prosím ve faktuře datum splatnosti.

Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, jméno objednavatele a číslo veřejné zakázky nebo kupní smlouvy. Pokud nebudou tyto údaje uvedeny, daň. doklad bude vrácen zpět dodavateli !

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Prosíme o zaslání faktury a dodacího listu u zboží.

Fakturu v elektronickém formátu prosím zašlete i na adresu fin@fnol.cz

Kód spojení dodavatele Telefon 272 761 350
Kód spojení dodavatele E-mail info@asqa.cz
Kód spojení dodavatele Datová schránka fx8cwzm

Výdejka interní s likvidací dokladu

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

IČO 00098892

DIČ CZ00098892

Skladový pohyb	Výdej do spotřeby z IOP	Stav skladového dokladu	Promítnut do stavu zásob
Kód akce	DARY		
Název akce	Dary	Vydávající sklad	SZM2
Hospodářské středisko	0121	Název skladu	Sklad ZM
Název střediska	1IK: ambulance		
Kalkulační jednice		Datum vytvoření	30.4.2021 12:03:39
Název kalkulační jednice		Vytvořil	Masopustová Eva
		Převzal	

Kód zboží Katalogové číslo	Název zboží	Vydáno MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
P684 21-7231-24	Set infuzní Cleo 90 s aplikátorem k pumpě CADD MS3, rozměr 9,0 mm/80 cm bal. á 10 ks 21-7231-24	300,00 ks	260,82	78 246,00

Celkem	300,00	78 246,00
---------------	---------------	------------------

Poznámka Konto darů NS 0121

Účetní likvidace dokladu							
Popis	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kalkulační jednice	Kód akce	Účetní skupina
Skladová výdejka	78 246,00	50115063	11202105	0121		DARY	Z 528 SETY
CELKEM	78 246,00						
Datum zaúčtování: 30.4.2021 Zaúčtoval:  Schválil: _____							

Parametry

Výpis účtu s popisem položky

10.06.2021 9:29:22

Datum zaúčtování od 01.04.2021
Datum zaúčtování do 30.04.2021
Účet 50115063
Středisko 0121
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor
Zdroj
Okruh

ZPr - vaky, sety (Z528)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk		Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
30.04.2021	ID-2021-06-000037	ASQA-nákup SZM	000	0121		HC	-33 099,55	3 0000
27.04.2021	SVIOP-2021-SZM2-006117	Skladová výdejka	000	0121		DARY	33 099,55	11202105
30.04.2021	SVIOP-2021-SZM2-006353	Skladová výdejka	000	0121		DARY	78 246,00	11202105

Počáteční stav 304,80
Obrat MD 78 246,00
Obrat DAL 0,00
Zůstatek 78 550,80

INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-06-000053

Datum vytvoření 31.05.2021

Plnění

Tuzemské

Měna

Předmět ASQA-nákup SZM

Poznámka FP-2021-02-004384

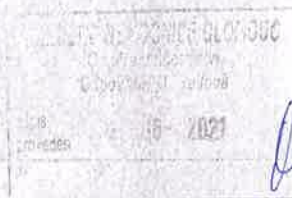
Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
ASQA-nákup SZM	-78 246,00	50115063	39520000	0121	DARY
ASQA-nákup SZM	78 246,00	50180000	39520000	0121	DARY
ASQA-nákup SZM	78 246,00	41421000	64803000	0121	DARY
Celkem	78 246,00				

Schválil



19.07.2021

Zaúčtoval dne



Vytvořil Reifová Milada

Dne 10.06.2021