

Výpis z účtu

K účtu: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2021

Poř.č. : 132

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 28.12.2021 25 233 876,33

Debetní obrát (4) 142 184,10

Kreditní obrát (2) 22 100,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2021 25 113 792,23

Počet položek celkem: 6

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
29.12.2021	Odchozí úhrada 268758621/0300 S803/2812/53/00004	21C28D0007736	10278987 8	-646,10
29.12.2021	Odchozí úhrada 4179052/0800 S803/2812/53/00001	21C28D0007733	2213096022 8	-6 350,00
29.12.2021	Odchozí úhrada 4179052/0800 S803/2812/53/00002	21C28D0007734	2213099471 8	-30 860,00
29.12.2021	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/2812/53/00003	21C28D0007735	21106439 8	-104 328,00
29.12.2021	Příchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/2912/60/00070	21C29D0006352	20210049 8	19 300,00
29.12.2021	Příchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/2912/60/00071	21C29D0006353	9001 8	2 800,00

Konečný zůstatek

25 113 792,23

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení ekonomických činností
Odpovídá: Roman Schwarz

03-01-2022

Podpis:

Zkontrolujte laskavě návaznost počátečního zůstatku a správnost provedení plateb. Oznamte bance neprodleně závady v zúčtování.

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

DARY
0121

DAR 0121

obd.

11/2021

Evidenční číslo dokladu

FP-2021-02-011586

výše závazku, nároku

104 328,00

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 ...)

29.12.21

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	Podpis: Roman Schwarz
Oddělení ekonomických činností finanční referent - rozpočtář Fakultní nemocnice Olomouc 016-12-2021	
16-11-2021	

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.

Splatnost nároku:

datum a podpis	
PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ

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			90 720,00
2300	111	02	000	DAR			321	30	000	DAR			13 608,00
	101	15	063			0121	395	20	000				- 104.328,-
	101	80				0121	395	20	000				104.328,-
	414	21				0121	648	03				0121	104.328,-

Zboží řádně dodáno dle DL, FA
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
16-11-2021 P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Oddělení provozu a služeb
Sklad zdravotnických prostředků

Práce provedena dle DL, FA

16-11-2021-06-000 149

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH Nema Souhlasím s poskytnutím konta
daní VS: 0121

Související doklady
uloženy na pracovišti:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení ekonomických činností
Odpovídá: Roman Schwarz

Účetní předpis a zaúčtování:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení účetnictví
Odpovídá: M. Peřková

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

25-01-2022

23-11-2021

Podpis:

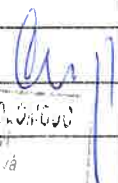
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení financí
Odpovídá: A. Štěbnarová
18-11-2021

%

Účtovací předpis - součást účetního dokladu

2

obd.	
o/pod	číslo dokladu

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	Kč	hal.
321	30				245	01			0121	109.128,-	
					IV-6021-01C1)-0132 (27 65)						
 FAKULTNÍ NEMOCNICE PRAHA Oddělení interní Odpovědná: M. Reifková Zapsáno provedeno - 4 - 01- 2022											
Poznámka										Předpis, zaúčtování	

Odběratel

ASQA a.s. IČ 27125971
Kosoř 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
Fakultní nemocnice Olomouc

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

DIČ CZ00098892
IČ 00098892
Příjemce dodávky:
Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Forma úhrady převodem

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 11.11.2021

Datum vystavení 11.11.2021

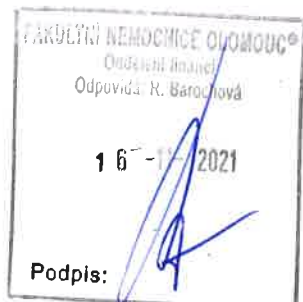
Datum splatnosti 10.01.2022

Vaše objednávka: VOZM-2021-007772

Číslo Kód VZP	Položka UDI	Kl.tř. LOT / sériové číslo	Množství Expirace	Cena/MJ	DPH	Sleva	Celkem
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	Ila 4104544	180 09.02.26	226,80	15		40 824,00
						260,82 vč. DPH	
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	Ila 77X118	10 09.08.22	226,80	15		2 268,00
						260,82 vč. DPH	
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	Ila 78X020	110 01.02.23	226,80	15		24 948,00
						260,82 vč. DPH	
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	Ila 77X037	20 15.03.22	226,80	15		4 536,00
						260,82 vč. DPH	
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm	Ila 77X138	80 09.09.22	226,80	15		18 144,00
						260,82 vč. DPH	
D P H :				Sazba	Základ DPH	Kč	90 720,00
				15% :	90 720,00	DPH 15 %	13 608,00

Celková částka (Kč) : 104 328,00

X01V-21006633



ASQA a.s.
Kosoř 297 252 26 Třebotov
tel: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČ: 27125971, DIČ: CZ27125971

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 proplacením z bankovního účtu
Kliniky VS: 0121

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 6 779 00 Olomouc
11.11.2021

SQA a.s.

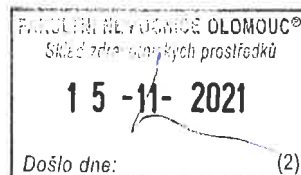
Adresa : Kosoř 297
Třebotov 252 26Účet : 189134060/0300
Banka : ČSOB a.s.
DIČ : CZ27125971
OR: Městský soud Praha 16.02.2004 odd.B vložka

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		180	KS	15	0,00			4104544
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm		10	KS	15	0,00			77X118
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm		110	KS	15	0,00			78X020
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm		20	KS	15	0,00			77X037
21-7231-24	Cleo 90 infúzní set s aplikátorem, 9mm / 80cm		80	KS	15	0,00			77X138

Objednávky :
VOZM-2021-0077720121 INT
KONTO JARLI

Převzal: _____

Datum: _____

Vystavila

Vydal: _____

ASQA a.s.
Kosoř 297, 252 26 Třebotov
TEL: 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

0121

Název střediska

1IK: ambulance

Kalkulační jednice

Datum vytvoření

16.11.2021 9:04:35

Název kalkulační jednice

Vytvořil

Kánská Zdeňka

Kód zboží

Interní kód produktu

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

400,00 ks

260,82

104 328,00

21-7231-24

Celkem

400,00

104 328,00

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

Dodavatel

ASQA a.s.

Kosoř 297
252 26 Kosoř
CZECH REPUBLIC

IČO 27125971 DIČ CZ27125971

Příjemce

Sklad zdravotnických prostředků

Kód akce	Datum dodání	05.11.2021
Způsob dopravy	Datum vytvoření	04.11.2021
Způsob úhrady	Vytvořil	Pavelková Renata
Dodací podmínky	Zodpovědná osoba	
	Vyřizuje (telefon)	588 444 364

Předmět

konto darů AOP Orphan

Kód zboží	Katalog. č.	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ
ZQ834	HK101	Zásobník Easy set k infuzní pumpě Micro SC sterilní jednorázový bal. á 10 ks HK101	20,00bal	200,00 ks
VZ/CN:				
ZP685	L52786	Set Refill DUO k plnění implantabilní infuzní pumpy 292 V 000 001 0WA L52786	20,00ks	20,00 ks
VZ/CN:PAH+DAR				
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	50,00bal	500,00 ks
VZ/CN:PAH+DAR				

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.
DODACÍ LIST MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ KAŽDÉ ZÁSILKY.

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 !

Prosíme o zaslání faktury a dodacího listu u zboží.

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

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



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Výdejní příkaz FNOL: SVIOP-2021-SZM2-017382

IOZM-2021-007345

Dne: 16.11.2021 9:19:39

0121-ambulance

List č. 1 / 1

Fakultní nemocnice Olomouc

Vydávající sklad SZM2 Sklad ZM

I. P. Pavlova 185/6

Datum vytvoření 16.11.2021

77900 Olomouc

Hospodářské 0121 1IK: ambulance

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Kód akce DARY Dary

Kalkulační jednice

Kód zboží	Interní kód Kód VZP	Název zboží	Vydáno MJ	Cena/MJ	Cena celkem
ZP684	21-7231-24 nemá	Set infuzní Cleo 90 s aplikátorem k pumpě CADD MS3, rozměr 9,0 mm/80 cm bal. á 10 ks 21-7231-24	400,00 ks	260,82	104 328,00

Vytvořil Kánská Zdeňka

Cena celkem

104 328,00

Vyskladnil Kánská Zdeňka

Převzal

konto darů AOP Orphan



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

SVIOP-2021-SZM2-017382

Dne: 08.12.2021

List č. / 1

FNOL: Výdejka interní s likvidací dokladu

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

77900 Olomouc

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Spisová značka

Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-
25.11.90

Stav skladového dokladu

Promítnut do stavu zásob

Vydávající sklad

SZM2

Sklad ZM

Datum vytvoření

16.11.2021 9:18:04

Hospodářské

0121

1IK: ambulance

Kód akce

DARY

Dary

Kalkulační jednice

Vytvořil

Kánská Zdeňka

Převzal

Kód zboží			Cena za jednotku	Cena celkem
Interní kód produktu	Název zboží	Vydáno MJ		
ZP684	Set infuzní Cleo 90 s aplikátorem k pumpě CADD MS3,	400,00 ks	260,82	104 328,00
21-7231-24	rozměr 9,0 mm/80 cm bal. á 10 ks 21-7231-24			

celkem

400,00

104 328,00

Poznámka

konto darů AOP Orphan

Účetní likvidace dokladu

Popis	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské	Kalkulační jednice	Kód akce	Účetní skupina
Skladová výdejka	104 328,00	50115063	1120210	0121			Z 528 SETY
CELKEM	104 328,00						

Datum zaúčtování: _____

Zaúčtoval: _____

Schválil: _____

Parametry

Výpis účtu s popisem položky

08.12.2021 12:37:23

Datum zaúčtování od 01.11.2021

Datum zaúčtování do 30.11.2021

Účet 50115063

ZPr - vaky, sety (Z528)

Středisko 0121

Zakázka Bez omezení

Index DPH Bez omezení

Kalkulační jednice Bez omezení

Obor Bez omezení

Zdroj Bez omezení

Okruh Bez omezení

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
	SVIOP-2021-SZM1-007330	Skladová výdejka	000	0121		203,20	11202105
	SVIOP-2021-SZM2-017382	Skladová výdejka	000	0121		104 328,00	11202105
	SVIOP-2021-SZM2-017864	Skladová výdejka	000	0121	DARY	26 479,64	11202105

Počáteční stav	610,60
Obrat MD	131 010,84
Obrat DAL	0,00
Zůstatek	131 621,44

INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-06-000149

Datum vytvoření 30.11.2021

Plnění Tuzemské
Měna

Předmět ASQA-nákup SZM

Poznámka FP-2021-02-011586

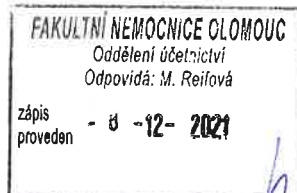
Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
ASQA-nákup SZM	-104 328,00	50115063	39520000	0121	DARY
ASQA-nákup SZM	104 328,00	50180000	39520000	0121	DARY
ASQA-nákup SZM	104 328,00	41421000	64803000	0121	DARY
Celkem	104 328,00				

Schválil

Bužda

25-01-2022

Zaúčtoval dne



Vytvořil Reifová Milada
Dne: 08.12.2021