

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

12/2021

Evidenční číslo dokladu
FV-2021-52-000014

výše závazku, nároku	13 120,00
----------------------	-----------

Předmět RTG snímky

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

NÁROK

ÚČETNÍ PŘEDPIS

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
Odpovídá: Bc. Andrea Schwarzová

27-12-2021

Podpis:

Fakultní nemocnice Olomouc

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

Firma - věřitel, dlužník

EKOTREND AG, s.r.o.

Předmět

RTG SNÍMKY

obd.	
o/pod	číslo dokladu
výše závazku, nároku	
13.120,-	

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:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis David Štrouhal	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:	I.P. Pavlova 1, 58, 779 00 Olomouc	

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 provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související podklady uloženy na pracovišti:					Účetní předpis a zaúčtování:	
NS-9051 I.P. Pavlova 135/6, 779 00 Olomouc Oddělení vedoucí hospodářské a ekologické											
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.											

FN Olomouc: číslo nákl.střediska:
Odběratel Ekotrend AG, s.r.o.
Trnkova 3035/131
628 00, Brno - Líšeň

9051

IČ: 49455087

DIČ: CZ 49455087

č. výkazu dodávek:
č. objednávky:
datum vyskladnění: 19.11.2021
číslo odběratele:

Pol.cel.sazeb	Označení dodávky	Množství	Cena / jednot.	cena celkem (bez DPH)	Sazba DPH	Výdejka – poznámka
	RTG snímky	820 kg	16,- Kč/ kg	13.120,-Kč		
DPH 15%			DPH:	cena celkem:		
základ daně:						
DPH 21%základ			DPH:	cena celkem:		13.120,-Kč
daně:						
				celkem k fakturaci:		13.120,-Kč

V Olomouci: 14.12.2021

Sestavil: Luczková Romana

Podpis

Razítko:

FAKULTNÍ PRACOVNICE OLOMOUČ®
Jméno: Lucie, příjmení: Romanová
Odběratel: Ekotrend AG, s.r.o. Olomouc
Odběratel: Ekotrend AG, s.r.o. Olomouc

EKOTREND AG, s.r.o.
Trnkova 3035/131

628 00 Brno - Lišeň

Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení centrální spisovny

I.P.Pavlova 6
77520 Olomouc

IČO: 49455087
DIČ: CZ49455087
Brno dne: **19.11.2021**
Vyřizuje: Prášková

Váženka filmů
Potvrzení o odběru odpadu v dodávce dle DL 2/354 z 19.11.2021

Na základě našeho dodacího dokladu jsme od Vás převzali k odkoupení odpad dle katalogu odpadů **090107** fotografický film a nebo papír s obsahem stříbra. Po zjištění čisté hmotnosti (odpočtu váhy obalů) a vytrídění filmů dle aktivovaného negativu s obsahem Ag Vám zasíláme tyto podklady pro zúčtování dodávky odpadu.

Hmotnost filmů obsah Ag

RTG – CT

RTG suchý proces – laser kamera

(zpracování snímků na náklady původce)

Hmotnost filmů celkem:

820 kg za 16,- Kč = 13.120,- Kč

Balící obaly celkem :

Výkupní cena k fakturaci bez DPH:

13.120,- Kč

Tuto cenu nám laskavě fakturujte

Potvrzenou kopii váženky nezapomeňte přiložit k faktuře. Plátcí DPH prosím na fa. dopsat:

Výši DPH 21% je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

(§92a, 92c Zákona č. 235/2004 Sb.) Kód 71129900

Daň odvede zákazník

DODACÍ LIST (daňový doklad)*

číslo:

21354

Dodavatel:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Odbor informačních systémů
Oddělení centrální spisovny

DIČ:

IČ:

Odběratel:

EKOTREND A.S., s.r.o.

DIČ:

IČ:

Trnkova 121 628 00 Brno

Tel.: +420 545241331

IČ: 49485087

Datum vystavení:

19.11.2021

Číslo objednávky:

Položka

Druh dodávky

Počet kusů

% DPH

Cena za ks
bez DPH

Cena celkem s DPH

RTB skřínky

220kg

DPH %

Celkem Kč bez DPH

DPH Kč

K úhradě

Razítko a podpis:

SPZ:

Převzal:

Expedoval:

Datum uskuteč.
zdaň. plnění:

Nehodící se škrtněte

Dodavatel		Odběratel
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		EKOTREND AG, s.r.o. Trnkova 3035/131 628 00 Brno IČO : 49455087 DIČ : CZ49455087

Variabilní symbol	152000014	Plnění	Tuzemské	Datum vytvoření	27.12.2021
Konst. symbol	0008	Vytvořil	Schwarzová Andrea	Datum zd. plnění	14.12.2021
Měna dokladu	CZK			Datum splatnosti	10.01.2022

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
G snímky	820,00	kg	16,00	13 120,00	21	0,00

Výši DPH 21% je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. (§92a, 92c Zákona č. 235/2004Sb.) Kód 71129900

Daň odvede zákazník

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	21	13 120,00	0,00	CZK
Celkem		13 120,00	0,00	CZK

Cena celkem	13 120,00	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

Schwarzová Andrea, Andrea.Schwarzova@fnol.cz, +420 588 442 533

Bc. Andrea Schwarzová
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc

Razítko a podpis dodavatele