

# Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 14.01.2022  
Poř.č. : 10  
Strana : 17 z 17  
Četnost: denní

| Účtováno                        | Druh položky                            | Interní ident. | VS        | Částka (CZK)   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| Valuta                          | Protipartner - číslo účtu, název        | KS             |           |                |
| Odepsání                        | Externí identifikátor                   | SS             |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2027905  | 181410    | 1 512,00       |
|                                 | 377948133/0300 MGR. SVATOPLUK SUSTE     | 308            |           |                |
|                                 | 22114PR00000396502                      | 181410         |           |                |
| AV: ISSEREF:427261              |                                         |                |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2027944  | 202150251 | 1 770,00       |
|                                 | 214900709/0300 SITOVA LYDIE             |                |           |                |
|                                 | 22114PR00000396962                      |                |           |                |
| AV: car 2021 sitova             |                                         |                |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2034186  | 140001563 | 871,80         |
|                                 | 115-3368620287/0100 MILOSLAV PALA       | 0              |           |                |
|                                 | 22114602029767331                       | 0              |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2042149  | 143003316 | 5 000,00       |
|                                 | 455907514/0600 UHERSKOHRADIŠŤSKÁ        | 0              |           |                |
|                                 | 22114B20808M02801X                      |                |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2042150  | 143003318 | 6 650,00       |
|                                 | 455907514/0600 UHERSKOHRADIŠŤSKÁ        | 0              |           |                |
|                                 | 22114B20808M02801Y                      |                |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2047019  | 208000015 | 300,00         |
|                                 | 615968173/0800 Sedlář Petr              | 0              |           |                |
|                                 | 22114RBY2Y2NUTA4                        |                |           |                |
| AV: Pitevní zpráva Pavel Sedlář |                                         |                |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2047535  | 101200050 | 3 736,00       |
|                                 | 1775049015/3030 Filip Lukáš             |                |           |                |
|                                 | 221141712059689                         |                |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2049163  | 143003322 | 10 000,00      |
|                                 | 277674788/0300 KROMERIZSKA NEMOCNIC     | 0              |           |                |
|                                 | 22114PR00000486782                      | 0              |           |                |
| 14.01.2022                      | Příchozí úhrada                         | 22114L2049162  | 150000195 | 78 104,00      |
|                                 | 277674788/0300 KROMERIZSKA NEMOCNIC     | 0              |           |                |
|                                 | 22114PR00000486768                      | 0              |           |                |
| 14.01.2022                      | Odchozí úhrada                          | 22114D0010052  | 98892     | -4 269,00      |
|                                 | 7704-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj | 1148           |           |                |
|                                 | S803/1401/88/00001                      |                |           |                |
| Konečný zůstatek                |                                         |                |           | 271 423 513,80 |

**Fakultní nemocnice Olomouc**

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| obd.                 | 11/2022       |
| o/pod                | číslo dokladu |
| výše závazku, nároku |               |

Firma - věřitel, dlužník FÚ OLOMOUČPředmět úhrada nároku k provedení

Finanční zdroje krytí závazku:

**ZÁVAZEK**na DPPO dle

(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             |               |
| Individuální příslib ve výši:                                                              | PŘÍKAZCE OPERACE           | HLAVNÍ ÚČETNÍ |
| Termín plnění závazku:                                                                     |                            | 14-01-2022    |
| Limitovaný příslib na období:                                                              | Ing. Pavlína Krivková      |               |
| Výše limitu:                                                                               | Odbor ekonomiky a financí  |               |
| Zůstatek limitu k čerpání:                                                                 | vedoucí odboru             |               |
|                                                                                            | Fakultní nemocnice Olomouc | Podpis:       |

**NÁROK**

|                                                                                            |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb. | datum a podpis   |               |
| Splatnost nároku:                                                                          | PŘÍKAZCE OPERACE | HLAVNÍ ÚČETNÍ |

**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                  |    |    |    |        | 14-01-2022                   |      |
| Poznámka - druh operace (AKCE)                   |    |    |    |        | Související podklady uloženy na pracovišti: |    |    |    |        | Účetní předpis a zaúčtování: |      |
|                                                  |    |    |    |        |                                             |    |    |    |        | Podpis:                      |      |
| Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb. |    |    |    |        |                                             |    |    |    |        |                              |      |

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Oddělení financí  
Odpovídá: M. Dandová

## PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Česká národní banka

|                              |           |                                      |                |            |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|------------|
| číslo účtu plátce            | kód banky | 14.01.2022<br>datum splatnosti       |                |            |
| 36334811 ✓                   | 0710      | měna                                 | symboly platby |            |
| číslo účtu příjemce          |           | částka                               | variabilní     | konstantní |
| 7704-47623811 ✓              | 0710      | 4 269 Kč ✓                           | 0098892 ✓      | 1148 ✓     |
| zpráva pro plátce a příjemce |           | úhrada úroku z prodlení za DPPO 2020 |                |            |
|                              |           | specifický                           |                |            |

14.01.2022  
místo a datum vystavení

Bc. Miroslava Davidová, DiS.  
Odbor ekonomiky a financí  
Oddělení financí  
finanční referent  
Fakulta: nemovitosti, Olomouc  
podpis