

Fakultní nemocnice OlomoucÚčtovací předpis - součást účetního dokladu a
pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

VZ-2017-000649 ZTP

obd.

11/2021

Evidenční číslo dokladu

FP-2021-02-012001

výše závazku, nároku

292 723,20

Firma - věřitel, dlužník SKY & FACILITY s.r.o.

Předmět Nákup SZM

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	
Individuální příslib ve výši:	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Termín plnění závazku:	24-11-2021	Oddělení financí Odpovídá: R. Bařochová
Limitovaný příslib na období:		26-11-2021
Výše limitu:		
Zůstatek limitu k čerpání:		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 Kč
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	
199	111	02	000	VZ-			321	30	000	VZ-			241 920,00
299	111	02	000	VZ-			321	30	000	VZ-			50 803,20
Zboží řádně dodáno dle DL, FA 24-11-2021 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ R. Pavlova 185/61 779 00 Olomouc Oddělení provozu a služeb Sklad zdravotnických prostředků							Práce provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE) Odpočet DPH Nemá							Související doklady uloženy na pracovišti:			Účetní předpis a zaúčtování:			
Ověření přípustnosti dle 563/91, CÚS, 218/00 Sb.													

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení financí
Odpovídá: A. Štěpánková
26-11-2021
Podpis:

Dodavatel:

SKY & FACILITY s.r.o.
Polygrafická 707/18
108 00 Praha

IČ: 24764116

DIČ: CZ24764116

E-mail: kasikova@tribecca.cz

Variabilní symbol:

21010366

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: VOZM-2021-008438 ze dne: 22.11.2021

Odběratel:

IČ:

DIČ:

CZ00098892

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Číslo účtu:

1387345453 2700

Datum vystavení:

23.11.2021

Datum splatnosti:

22.01.2022

Datum uskutečnění plnění:

23.11.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám dle objednávky č.: VOZM-2021-008438 ze dne 22.11.2021 na základě kupní smlouvy č. SMLN-2017-617-000225

Intrafix Primeline Standard,
(produktové číslo 4062957)

28 800 ks

8,40

241 920,00

21%

50 803,20

292 723,20

Součet položek

241 920,00

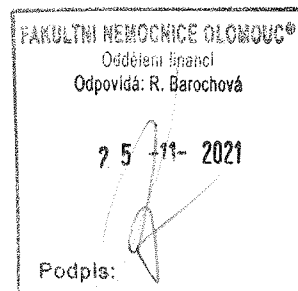
50 803,20

292 723,20

CELKEM K ÚHRADĚ**292 723,20**

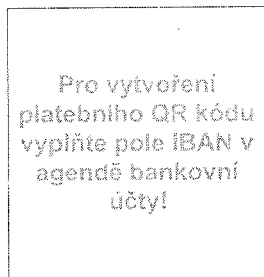
Jedná se o náhradní plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Vystavil: Pavlína Kunclová



Vedená u Městského soudu v Praze C 172399

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
241 920,00	21%	50 803,20	292 723,20

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA