

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

obd.

12/2021

Evidenční číslo dokladu

FP-2021-02-013233

Firma - věřitel, dlužník VIVACOM s.r.o.

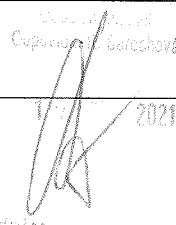
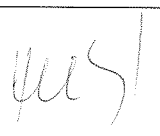
Předmět Nákup SZM

výše závazku, nároku

900 953,90

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:	11 6 - 12 - 2021	
Limitovaný příslib na období: Výše limitu:		2021
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
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
199	111	02	000	HC			321	30	000	HC			744 590,00
299	111	02	000	HC			321	30	000	HC			156 363,90

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

11 6 - 12 - 2021

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
 I.P. Pavlova 165/6, 779 00 Olomouc
 Oddělení provozů 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, ČÚS, 218/00 Sb.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC® Oddělení finanční Odpovědnost: A. Štebnarová 17 - 12 - 2021 

Dodavatel:

VIVACOM s.r.o.
U Švehlova altánu 1598/7
102 00 Praha 10

IČ: 27127231
 DIČ: CZ27127231

Variabilní symbol: 216100461
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: VOZM-2021-008736 ze dne: 02.12.2021

Odběratel: IČ: 00098892
 DIČ: CZ00098892

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

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
 SWIFT: CEKOCZPP
 IBAN: CZ1703000000000188987889
 Číslo účtu: 188987889 Kód banky: 0300

Datum vystavení:
 Datum splatnosti:
 Datum uskutečnění plnění:
 Forma úhrady:

02.12.2021

31.01.2022

02.12.2021

Příkazem

Konečný příjemce:

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

Označení dodávky Kód, Položka	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Kód: LQT6280LU, Položka: Filter LCR-D red cell RC InLine filter, tř.IIb	1 440ks	495,00Kč		712 800,00	21%	149 688,00	862 488,00
Šarže 11443245CM Kód: SSP2150U, Položka: Aditive solution 500ml Aditivní roztok, tř.III	80ks	187,00Kč		14 960,00	21%	3 141,60	18 101,60
Šarže 0625120G03 Kód: SSP2025U, Položka: Aditive solution 250ml Aditivní roztok, tř.III	90ks	187,00Kč		16 830,00	21%	3 534,30	20 364,30
Šarže 0729321B12							
Součet položek				744 590,00		156 363,90	900 953,90
CELKEM K ÚHRADĚ							900 953,90 Kč

Vystavil: Barbora Zámečnicková
 zamecnikova@vivacom.cz

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
744 590,00	21%	156 363,90	900 953,90

Převzal:

Razítko: