

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

VZ-2018-000250

obd.

12/2021

Evidenční číslo dokladu
FP-2021-02-013352

výše závazku, nároku

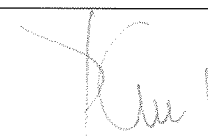
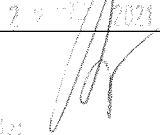
217 679,00

Firma - věřitel, dlužník CANBERRA-PACKARD, 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	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Individuální příslib ve výši: Termín plnění závazku:	21-12-2021	21-12-2021
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	
	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	VZ-			321	30	000	VZ-			179 900,00
299	111	02	000	VZ-			321	30	000	VZ-			37 779,00

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
21-12-2021 I.P.Favířova 110/0, 779 00 Olomouc
Oddělení provozních služeb
Sklepní administrace, tel. 585 21 51 00

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 OLOMOUČ
Oddělení financí
Odpovídá: A. Štýbnarová

22-12-2021

Podpis

**Fakultní nemocnice Olomouc**
Sklad zdravotnických prostředkůI. P. Pavlova 185/6
779 00 OlomoucIČO: 00098892
DIČ: CZ00098892

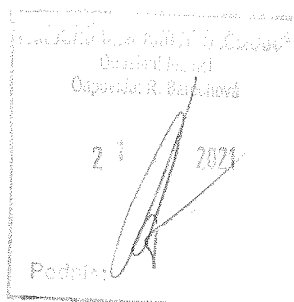
Praha, 03.12.2021

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.: 211161**Vaše objednávka:** VOZM-2021-008715
Naše ref. číslo: 21/159/9CZ
Náš dodací list č.: DL190/21
Objednavatel: Bc. Ivana Aujeská
Číslo smlouvy: SMLN-2018-617-000206
Platba bankovním převodem**Splatnost: 01.02.2022**
Vystavení: 03.12.2021**Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 03.12.2021**

Pol	Bal.	Typ	Popis	Kč/ks	Celkem Kč
1)	3	AF-D060	KA-DAY, sada 10 ks denních kitů ZN592	37 300,00	111 900,00
2)	8	AF-D062	KA-SYK, sada 50 ks inj. stříkaček, jednorázový kit s 10 ml inj. stříkačkou a prodlužovací hadičkou ZN593	8 500,00	68 000,00
VZ/CN: VZ-2018-000250					
Celkem bez DPH					179 900,00
21 % DPH					37 779,00
Celkem k úhradě					217 679,00

Prohlašujeme, že ke dni vystavení faktury nejsme vedeni v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z.č. 235/2004 Sb. zveřejněn.

Zpracoval: Pavel Mysík, tel. 233 090 031


CANBERRA-PACKARD s.r.o.
ŠULTYSOVA 37, 169 00 PRAHA 6
TEL.: 233090031, FAX: 233090032
DIČ CZ44850867 (21)

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6, Swift kód: KOMB CZPPXXX
Konto: CZK 318243061/0100, USD 19-6564470267/0100, EUR 19-6558920217/0100
IBAN: CZK: CZ9401000000000318243061, USD: CZ3201000000196564470267, EUR: CZ5901000000196558920217
IČO: 44850867, DIČ (VAT ID): CZ44850867 - Zapsáno u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 6327
Webová stránka: <http://www.cpce.net>

