

INTERNÍ DOKLAD

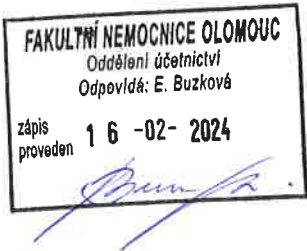
ID-2024-01-000083

Datum vytvoření	31.01.2024		
	Plnění	Tuzemské	
	Měna		
Předmět	STORNO dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v r.2023)		
Poznámka	OSBTK _ Ing.Zemánek (Odvozeno z interního dokladu č. ID-2023-01-000779)		

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
STORNO dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v	150 000,00	38920000	51102021	9051	
STORNO dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v	150 000,00	38920000	51808008	9051	
STORNO dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v	45 000,00	38920000	50118004	9051	
Celkem	345 000,00				

Schválil 
16-02-2024

Zaúčtoval dne



Fakultní nemocnice Olomouc

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

OSBTK Heroldová

obd.01/2024

Evidenční číslo dokladu

FP-2024-10-000025

výše závazku, nároku

165 231,00

Firma - věřitel, dlužník

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Předmět

oprava videogastroskopu GIF-H180J v.č. 2418578, DK

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	
	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
000	549	70	000	HC		9999	321	42	000	HC			-0,55
199	549	70	000	HC		9999	321	42	000	HC			136 555,00
299	549	70	000	HC		9999	321	42	000	HC			28 676,55
000	549	70	000	HC		9999	395	20	002	HC			0,55
000	549	70	000	HC		9999	395	20	002	HC			-136 555,00
000	549	70	000	HC		9999	395	20	002	HC			-28 676,55
000	511	02	021	HC		1071	395	20	002	HC			165 231,00

celková 150 000,-
(511 02 021)

01/229 12/23



Fakultní nemocnice Olomouc ®

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Ekonomický úsek

Objednávka č.: DIS2305689

DIS2305689

VYŘIZUJE Heroldová Pavlína

☎ 588 442 281
FAX 588 442 529
E-MAIL Pavlina.Heroldova@fnol.cz

DATUM 21.11.2023

Olympus Czech Group, s.r.o.

Evropská 176
16041 Praha 6

Druh faktury FNOL:

-- Objednáváme u Vás opravu: Zahájením objednané práce nebo přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 375/2022. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost.

Prosíme o zaslání faktury do 10 dní od provedené opravy. Prosím o písemné zdůvodnění čím byla oprava způsobena, tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Inventurní číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I025831-000	2418578	VIDEOGASTROSKOP	GIF-H180J

Rok výroby: 2014 Cena pořizovací: 957715,0000 Cena zůstatková: 483633,0000

neschválené BTK k opravě; gastrooskop neprošel BTK, nutná oprava. Prosíme o zapůjčení náhradního gastrooskopu po dobu opravy. Děkuji

Středisko: Dětská klinika; endoskopie
Kontakt: Bc. Alena Matějová, tel. 588 444 480

NS: 1071

* Při částce nad 10 000,- Kč s DPH zašlete předem ke schválení podrobnou CN. Prověřujeme vysoké částky za cestovné. Ve výkaze uvádějte příčinu závady, zda byla porucha způsobena uživatelem nebo opotřebením přístroje. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce. „Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.“ * Po provedení práce zasíláte kompletní faktury do 3 dnů elektronicky na email fin.účetny: fin@fnol.cz. Tzn.: faktura + podepsaný serv. výkaz + CN+ objednávka. Nekompletní faktury vám vrátíme zpět. FNOL hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme zadávat do evidence faktury s nižší nebo vyšší splatností, pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba. * Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasíláte samostatným e-mallem na adresu: fin@fnol.cz. Děkuje za pochopení.

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
LP Pavlína 1853, 775 00 Olomouc, tel. 588 444 281
Úsek ekonomického řízení a účetnictví
Odstělení sepsání a bezpečnostní kontrola

Soubor
2
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
1853, 775 00 Olomouc, tel. 588 444 281
Úsek ekonomického řízení a účetnictví
Odstělení sepsání a bezpečnostní kontrola
1853, 775 00 Olomouc

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Č.j.: 48193/99 ze dne 31.12.1999

Bankovní spojení: Česká národní banka
Běžný účet: 36334811/0710

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

Strana 1 / 1

OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., člen koncernu

Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice, tel.: 221 985 111, www.olympus.cz
zápis v ORMS v Praze, oddíl C, vložka 93921

Servis ČR - zdravotnická technika

Evropská 176/16 (zast. metra A "Nádraží Veleslavín")
160 41 Praha 6 - Vokovice
tel.: 221 985 400



10518475

ZÁKAZNÍK: FN Olomouc Dětská klinika ambulance dětské gastroenterologie I.P.Pavlova 185/6 779 00 Olomouc DIČ: TEL: ČÍSLO OBJEDNÁVKY: DIS2305689 E-MAIL:		Číslo zakázky SAP: 52011686		Číslo zakázky AMS:	
PŘÍSTROJ: GIF-H180J		Výrobní číslo: 2418578			
PŘÍSLUŠENSTVÍ:					
ZAPŮJČENÝ LOANER: GIF-HQ190		Výrobní číslo: 2745602			
UVEDENÉ ZÁVADY: <i>Neprošel BTK</i>		☐ Nefunkční			
PROVEDENÉ PRÁCE:		☐ Záruka			
<i>Oprava dle schváleného CN č.52011686.</i> <i>Provedené práce: Dekontaminace, částečná demontáž, výměna krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části, výměna zaváděcího tubusu včetně ohebné části, soustavy kanálů a mechanismu ovládání, výměna jističích pinů na E-konektoru, výměna krytu ovládací části přístroje, výměna gumové části ovládacího tlačítka číslo 1.</i>		☒ Oprava ☐ PBTk ☐ Instalace			
Provedena kontrola		☒ bezpečnosti ☒ funkčnosti			
Do opravy přijal: Blanka Kratochvílová Datum příjmu: 03.01.2024 Razítko a podpis technika: Servis		☐ Validace ☐ Údržba ☐ Školení			
Opravu provedl: RRC		☐ Demo ☐ Loaner ☐ Dodání zboží			
Dne: 02.01.2024		MATERIÁL:			
Na provedenou opravu je záruka 6 měsíců.		ks číslo/název Kč/j Celkem Kč			
Do opravy předal:					
Datum: 03.01.2024					
Razítko a podpis zákazníka:					
Opravené přístroje jsem přezkoušel a převzal.					
Datum:					
Razítko a podpis zákazníka:					
Odesláno PPL k rukám: posláno PPL na pl. Svozilovou					
Datum: 03.01.2024					
☒ Zákazník potvrzuje, že opravený přístroj a (nebo použité) poskytnuté náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb.					
		Celkem za náhradní díly (Kč):		0 Kč	
		Práce (Kč):		136555 Kč	
		Cestovné (Kč):		0 Kč	
		Sleva: 0 %		0 Kč	
		Celkem k proplacení bez DPH (Kč):		136555 Kč	
		Celkem k proplacení včetně DPH 21% (Kč):		165231 Kč	

KMN: Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

14.02.2024 14:14:52

Parametry

Datum zaúčtování od	01.01.2024	
Datum zaúčtování do	31.01.2024	
Účet	50118004	ND - zdravotní techn. (OSBTK, vč.metrologa)
Středisko	Bez omezení	
Zakázka	Bez omezení	
Index DPH	Bez omezení	
Kalkulační jednice	Bez omezení	

Vybrané záznamy (3/70)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Okruh	Částka MD	Částka DAL	Protůčet
06.01.2024	FP-2024-16-000003	B. Braun Medical s.r.o.	ND - zdravotní technika	000	2112		20 690,27		3952000
04.01.2024	FP-2024-16-000006	Medsol s.r.o.	ND - zdravotní technika	000	6321		1 386,66		3952000
05.01.2024	FP-2024-16-000008	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu	ND - zdravotní technika	000	0213		23 561,00		3952000

Počáteční stav	0,00
Obrát MD	45 637,93
Obrát DAL	0,00
Zůstatek	45 637,93

odchvat 45 637,93 - 14.02.2024 14:14:52

KIMN: Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

14.02.2024 14:13:09

Parametry

Datum začítování od	01.01.2024
Datum začítování do	31.01.2024
Účet	51808008
Středisko	Bez omezení
Zakázka	Bez omezení
Index DPH	Bez omezení
Kalkulační jednotice	Bez omezení

Vybrané záznamy (24/1183)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Okruh	Částka MD	Částka DAL Protiúčtet
05.01.2024	FP-2024-10-000045	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	9051		2 420,00	3952000
08.01.2024	FP-2024-10-000053	Sesame Product s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	2611		1 185,80	3952000
08.01.2024	FP-2024-10-000053	Sesame Product s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	2112		1 185,80	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000071	CARDION s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	0662		32 450,00	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000073	B. Braun Medical s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	0331		2 233,54	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000073	B. Braun Medical s.r.o.	2_BTK_ostatní pŕi BTK (ND, cestovné,...)	000	0331		4 401,62	3952000
09.01.2024	FP-2024-10-000074	FORMED, společnost s ručením omezeným	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	4764		399,30	3952000
09.01.2024	FP-2024-10-000075	FORMED, společnost s ručením omezeným	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	5062		399,30	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3341		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3341		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3341		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3341		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3341		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3590		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3590		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3590		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	3741		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	4041		6 729,19	3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev,prohlídky, technické kontoly, revize	000	4041		6 729,19	3952000

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index		Okruh	Částka MD	Částka DAL	Protůčet
10.01.2024	FP-2024-10-000081	KALIST AKL s.r.o.	1_BTK_Prev.prohlídky, technické kontoly, revize	000	4041		9 473,81		3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000083	B. Braun Medical s.r.o.	2_BTK_ostatní při BTK (ND, cestovné...)	000	0731		11 021,19		3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000084	MSM, spol. s r.o.	1_BTK_Prev.prohlídky, technické kontoly, revize	000	0862		5 263,50		3952000
10.01.2024	FP-2024-10-000084	MSM, spol. s r.o.	2_BTK_ostatní při BTK (ND, cestovné...)	000	0862		1 295,50		3952000

Počáteční stav

0,00

Obrat MD

152 479,64

Obrat DAL

0,00

Zůstatek

152 479,64

celková 450 000,- 1/779 100/-