

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

OINF

obd.

06/2022

Evidenční číslo dokladu

FP-2022-01-001853

výše závazku, nároku

299 245,10



Firma - věřitel, dlužník Charita Opava

Předmět KS- VZ-2021-000727 „Monitory FNOL 2021 II“

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:	1-1-07-2022 Ing. David Miklík vedoucí Odbor informatiky Fakultní nemocnice Olomouc	1-1-07-2022 Ladislav Oravec vedoucí Oddělení správy telekomunikací Fakultní nemocnice Olomouc
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
152	111	01	000	VZ-			321	40	000	VZ-			247 310,00
252	111	01	000	VZ-			321	40	000	VZ-			48 818,99
252	343	31	200				321	40	000				3 116,11

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH Krátit

Související doklady
uloženy na pracovišti:**1-1-07-2022**

Účetní předpis a zaúčtování:

Ověření přípustnosti dle
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.**12-07-2022**

SMC 872/2021

FakturaDaňový doklad číslo: **932200532****Dodavatel:**

Charita Opava
Přemyslovců 13/26
747 07 Opava
Česká republika

Bankovní spojení: **154871941/0300**
CZ86 0300 0000 0001 5487 1941
SWIFT: **CEKOCZPP**

IČ: **43964591** DIČ: **CZ43964591**
tel.: 553612780 fax: 553612780
e-mail: info@charitaopava.cz
www: www.charitaopava.cz

Variabilní symbol: **932200532**
Konstantní symbol: **0308**

Příjemce:

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

Datum splatnosti: **27.08.22**
Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 28.06.22
Datum zdanitelného plnění: 28.06.22

Specifický symbol: 4161
Číslo objednávky: VOINF-2022-000107
Dodací podmínka:

Vystavil: Jana Glabasňová
tel.: 553 612 780, kl. 124
e-mail: glabasnova@charitaopava.cz

Odběratel:

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

IČ: **00098892** DIČ: **CZ00098892**

Místo určení:

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

	Název							Celkem
	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	
1.	Philips LCD 243V7QDAB 23,8" IPS, 5 let záruka;VZ-2021-000727-EC							
	3 533.00	70.000	ks	247 310.00	0.00	21 %	51 935.10	299 245.10

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	247 310.00	21 %	51 935.10	299 245.10
Uhrazeno:				0.00

K úhradě v Kč: 299 245.10

Registrace organizace v Rejstříku právnických osob podle ustanovení §22 odst.1 zákona č.308/1991Sb. u Ministerstva kultury ČR jako součást římskokatolické církve k 30.10.1996.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu z dlužné částky (vč.DPH) ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Faktura slouží zároveň jako kupní smlouva a dodací list a její zdanitelné plnění je dnem převzetí zboží či služby.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení financí
Odpovídá: Ing. Jolana Nováková Kopečná

30-06-2022

Podpis:



FNOL: Příjemka pro účetnictví

Evidenční číslo
dodacího listu DLIT-2022-000101

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc
IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Dodavatel

Identifikace dodavatele CHARITAOPA

Charita Opava
Přemyslovců 13/26
747 07 Opava
IČO 43964591 DIČ CZ43964591

Skladový pohyb

Nákup na sklad

Stav skladového dokladu

Promítnut do stavu zásob

Kód akce

VZ-2021-000727

Přijímající sklad

SIT1

Název akce

Monitory FNOL 2021 II

Název skladu

Sklad informační technologie

Hospodářské středisko

Název střediska

Kalkulační jednice

Datum vytvoření

30.06.2022 12:21:35

Název kalkulační jednice

Vytvořil

Holubcová Ivana

Kód zboží

Interní kód produktu

Název zboží

Přijato MJ

Cena za
jednotku

Cena celkem

PA1908	Monitor Philips 243V7QDAB	70,00 ks	4 230,41	296 128,99
--------	---------------------------	----------	----------	------------

Celkem

70,00

296 128,99

Poznámka

ZÁRUČNÍ DOBA DO: 28.6.2027 (60 měs.NBD On site)



Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc

Odbor informatiky

I. P. Pavlova 185/6

77900 Olomouc

IČO 00098892 DIČ CZ00098892

Bankovní spojení:

Česká národní banka, 36334811/0710

Spisová značka

Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90

Dodavatel

Charita Opava

Přemyslovců 13/26

747 07 Opava

CZECH REPUBLIC

IČO 43964591

DIČ CZ43964591

Kontaktní osoba (e-mail)

Kód akce	VZ-2021-000727	Datum dodání	17.08.2022
Způsob dopravy		Datum vytvoření	03.06.2022
Způsob úhrady		Vytvořil	Holubcová Ivana
Dodací podmínky			
Všechny jsou uváděny S daní		Vyřizuje (telefon)	588 444 516
		Vyřizuje (e-mail)	Ivana.Holubcova@fnol.cz

Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky a jméno objednatele!

Předmět

Dle kupní smlouvy č. 872/2021

Kód zboží	Katalog.č.	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
Prodávající je povinen uvést na faktuře a dodacím listu:						
interní evid. číslo: VZ-2021-000727						
PA1908		K1: Monitor Philips 243V7QDAB		100,00 ks	4 274,93	427 493,00

Celkem**427 493,00****CZK**

Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

PLATNOST: 60 dnů, TERMÍN DODÁNÍ: 75 dnů, ZÁRUČNÍ DOBA: 60 měsíců NBD On site. Cena je koncová v Kč včetně DPH (21%), nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dopravy na adresu objednatele.

Ing. Lukáš Rygol

vedoucí
Oddělení správy aplikací
Fakultní nemocnice Olomouc

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Fakultní nemocnice Olomouc hradí faktury 60 dnů od data prokazatelného doručení daň. dokladu. Upravte proto prosím ve faktuře datum splatnosti.