VEOLIA

Faktura **- Daňový doklad** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

Adresa pro zasílání faktur 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice

Kupující (odběratel) : 10126
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice
IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892
číslo účtu: 36334811/0710
faktur.email: FIN@FNOL.cz

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019
Datum splatnosti : 20.11.2019
Způsob platby : Příkaz k úhradě

Za období : 01.10.2019 - 31.10.2019
Datum UZP : 31.10.2019
Číslo účtu : 107-0006606791/0100

Tento daňový doklad je vystaven na smlouvu číslo 37870

Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa

		Kč
C510-501/001	FN-Stomatologická klinika	20.955,00
C510-501/501	FN-Stomatologická klinika	16.240,63
C520-303/019	FN-Sterilizace SO 01	529.404,29
C520-304/001	FN-Dod. tepla z CVS	139.545,50
C530-412/001	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc	28.934,70
C530-412/501	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc	16.463,62
C530-413/001	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23	58.632,02
C530-413/501	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23	35.215,10
C530-414/001	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19	32.299,20
C530-414/501	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19	9.869,20
C530-415/001	FN-skleníky, I.P.Pavlova	6.908,44
C530-415/501	FN-skleníky, I.P.Pavlova	3.723,38
C530-424/001	FN-Nová lékárna	42.213,26
C530-424/501	FN-Nová lékárna	8.343,96
C530-425/001	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT	181.010,10
C530-425/501	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV	23.551,50
C530-426/001	FN-Hemato-onkologická klinika	17.540,26
C530-427/001	FN-Centrální výměníková stanice - HV	835.024,04
C530-427/008	FN-Psychiatrie (panelák)-VS01	51.589,00
C530-427/011	FN-Psychiatrie (vila)-VS01	30.504,80
C530-427/012	FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)	114.841,60
C530-427/013	FN-Závodní lékař, byty (VS01)	9.420,60
C530-427/014	FN-I.intertní klinika a Geriatrie (VS01)	115.738,80
C530-427/015	FN-Dodávka teplé vody z VS01	127.940,72
C530-427/016	FN-II.chirurgická klinika-ÚT (VS01)	94.206,00
C530-427/017	FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)	134.580,00
C530-427/018	FN-Bufet u porodnice (VS01)	4.486,00
C530-427/020	FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)	44.949,72
C530-427/021	FN-I.chirurgie-ÚT (VS01)	30.998,26
C530-427/024	FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)	7.536,48
C530-427/025	FN - VS 01, dveřní clona, hala vstup	1.031,78
C530-427/026	FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)	131.888,40
C530-441/001	FN-Hemato-onkologická klinika-ČOV	8.074,80
C530-442/001	FN-Údržba-ZVIT	3.588,80
C530-442/501	FN-Údržba-ZVIT	1.345,80
C530-549/001	FN - Kožní klinika	27.364,60
C530-549/501	FN - Kožní klinika	16.598,20
C530-584/001	FN - Dětská klinika	195.141,00
C530-584/501	FN - Dětská klinika	58.766,60
C530-585/001	FN -Ortopedie	98.243,40
C530-585/501	FN - Ortopedie-ubytovna	12.112,20

Variabilní/Konstantní symbol : **5269037870/0308**
List 1

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Daňový doklad** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 45193410 DIČ: CZ45193410
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě sp.zn.B 318

Adresa pro zasílání faktur 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice

Kupující (odběratel) : 10126
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc - Nová Ulice
IČO: 00098892
DIČ: CZ00098892
číslo účtu: 36334811/0710
faktur.email: FIN@FNOL.cz

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019
Datum splatnosti : 20.11.2019
Způsob platby : Příkaz k úhradě

Za období : 01.10.2019 - 31.10.2019
Datum UZP : 31.10.2019
Číslo účtu : 107-0006606791/0100

Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa pokračování Kč
C530-585/502 FN - Ortopedie-klinika 20.187,00

	Jedn.	Množství	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní
Dodávka						
Nebyty Teplo celkem	GJ	3.499,230	1.611.716,12	15%	241.757,42	1.853.473,54
Nebyty Teplo ÚT	GJ	2.628,560	1.338.364,67	15%	200.754,70	1.539.119,37
Nebyty, Teplo ÚT	GJ	95,360	46.570,06	15%	6.985,51	53.555,57
Nebyty Teplo TUV	GJ	31,190	16.240,63	15%	2.436,09	18.676,72
Nebyty, Teplo TUV	GJ	744,800	334.117,28	15%	50.117,59	384.234,87
	Faktura		3.347.008,76	15%	502.051,31	3.849.060,07
	Záloha		0,00	15%	0,00	0,00
	Rozdíl		**3.347.008,76**	**15%**	**502.051,31**	**3.849.060,07**

K ÚHRADĚ **3.849.060,07**

Informace o vyúčtování dodávek tepelné energie se nachází v zákaznickém portálu Moje Veolia, který je dostupný na internetové adrese: https://portal.vecr.cz/.
Tato aplikace je přístupná oprávněným osobám zákazníka na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.

Variabilní/Konstantní symbol : **5269037870/0308**
List 2

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C510-501/001 FN-Stomatologická klinika

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
10	Teplo ÚT									GJ
10	Teplo TUV									GJ
10	Teplo celkem v GJ									GJ
53	Teplo TUV	30/09	694,28	31/10	725,47	31,19		1,0000	31,19	GJ
54	Teplo ÚT	30/09	4,92	31/10	43,18	38,26		1,0000	38,26	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT, rozpočet								38,26	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V5 Sazba : 500S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

Rozpočtové hodnoty

30	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	38,26 /	38,26	GJ
C510-501/001/V5	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	38,26 /	38,26	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	38,26	GJ	547,70	20.955,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **20.955,00**

Neslouží jako daňový doklad
List 3

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C510-501/501 FN-Stomatologická klinika

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
10	Teplo ÚT									GJ
10	Teplo TUV									GJ
10	Teplo celkem v GJ									GJ
53	Teplo TUV	30/09	694,28	31/10	725,47	31,19		1,0000	31,19	GJ
54	Teplo ÚT	30/09	4,92	31/10	43,18	38,26		1,0000	38,26	GJ
Odběrné místo										
V6	Teplo TUV pro rozpočet								31,19	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V6 Sazba : 500S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

Rozpočtové hodnoty

30	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	31,19 /	31,19	GJ
C510-501/501/V6	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	31,19 /	31,19	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo TUV	31,19	GJ	520,70	16.240,63

Dodávka celkem za OM bez DPH **16.240,63**

Neslouží jako daňový doklad
List 4

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C520-303/019 **FN-Sterilizace SO 01**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
G0	Množství dodané-suchá pára	30/09	1.117,40	31/10	1.242,91	125,51	1,0000	1,0000	125,51	t
G0	Množství dodané-mokrá pára 1	30/09	1.533,38	31/10	1.729,19	195,81	2,7150	1,0000	195,81	t
G0	Množství dodané-mokrá pára 2	30/09	1,56	31/10	1,57	0,01	2,4930	1,0000	0,01	t
G0	Množství dodané-MP celkem								195,82	t
G0	Teplo dodané-suchá pára	30/09	3.096,90	31/10	3.445,15	348,25		1,0000	348,25	GJ
G0	Teplo dodané-mokrá pára 1						2,7150		531,62	GJ
G0	Teplo dodané-mokrá pára 2						2,4930		0,02	GJ
G0	Množství vrácené								321,33	t
G0	Teplo vrácené						0,1700		54,63	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

G0 Sazba : 520S52

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	825,26	GJ	641,50	529.404,29

Dodávka celkem za OM bez DPH **529.404,29**

Neslouží jako daňový doklad
List 5

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) : ***Číslo smlouvy :*** 37870

Veolia Energie ČR, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019 **Vystaveno-odesláno dne :** 06.11.2019

Odběrné místo C520-304/001 **FN-Dod. tepla z CVS**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
08	Množství dodané-suchá pára	30/09	203,74	31/10	249,93	46,19	1,0000	1,0000	46,19	t
08	Množství dodané-mokrá pára 1	30/09	180,04	31/10	218,02	37,98	2,7270	1,0000	37,98	t
08	Množství dodané-mokrá pára 2	30/09	47,06	31/10	47,17	0,11	2,5050	1,0000	0,11	t
08	Množství dodané-mokrá pára celkem								38,09	t
08	Teplo dodané-suchá pára	30/09	565,51	31/10	693,52	128,01		1,0000	128,01	GJ
08	Teplo dodané-mokrá pára 1						2,7270		103,57	GJ
08	Teplo dodané-mokrá pára 2						2,5050		0,28	GJ
08	Množství vrácené								84,28	t
08	Teplo vrácené						0,1700		14,33	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

08 Sazba : 520S52

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	217,53	GJ	641,50	139.545,50

Dodávka celkem za OM bez DPH **139.545,50**

Neslouží jako daňový doklad

List 6

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-412/001 **FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	757,50	31/10	822,00	64,50		1,0000	64,50	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	64,50	GJ	448,60	28.934,70

Dodávka celkem za OM bez DPH **28.934,70**

Neslouží jako daňový doklad
List 7

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-412/501 **FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	533,50	31/10	570,20	36,70		1,0000	36,70	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	36,70	GJ	448,60	16.463,62

Dodávka celkem za OM bez DPH **16.463,62**

Neslouží jako daňový doklad
List 8

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-413/001 **FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	1.680,60	31/10	1.811,30	130,70		1,0000	130,70	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	130,70	GJ	448,60	58.632,02

Dodávka celkem za OM bez DPH **58.632,02**

Neslouží jako daňový doklad
List 9

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-413/501 **FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	1.047,80	31/10	1.126,30	78,50		1,0000	78,50	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	78,50	GJ	448,60	35.215,10

Dodávka celkem za OM bez DPH **35.215,10**

Neslouží jako daňový doklad
List 10

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-414/001 **FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	847,60	31/10	919,60	72,00		1,0000	72,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	72,00	GJ	448,60	32.299,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **32.299,20**

Neslouží jako daňový doklad
List 11

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-414/501 **FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	327,20	31/10	349,20	22,00		1,0000	22,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	22,00	GJ	448,60	9.869,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **9.869,20**

Neslouží jako daňový doklad
List 12

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-415/001 FN-skleníky, I.P.Pavlova

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
A0	Teplo ÚT	30/09	186,40	31/10	201,80	15,40		1,0000	15,40	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

A0 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	15,40	GJ	448,60	6.908,44

Dodávka celkem za OM bez DPH **6.908,44**

Neslouží jako daňový doklad
List 13

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-415/501 FN-skleníky, I.P.Pavlova

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
B0	Teplo TUV	30/09	87,10	31/10	95,40	8,30		1,0000	8,30	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

B0 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	8,30	GJ	448,60	3.723,38
Dodávka celkem za OM bez DPH				**3.723,38**

Neslouží jako daňový doklad
List 14

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-424/001 **FN-Nová lékárna**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	1.539,80	31/10	1.633,90	94,10		1,0000	94,10	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	94,10	GJ	448,60	42.213,26

Dodávka celkem za OM bez DPH **42.213,26**

Neslouží jako daňový doklad
List 15

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-424/501 **FN-Nová lékárna**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	353,50	31/10	372,10	18,60		1,0000	18,60	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	18,60	GJ	448,60	8.343,96

Dodávka celkem za OM bez DPH **8.343,96**

Neslouží jako daňový doklad
List 16

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) : ***Číslo smlouvy :*** 37870

Veolia Energie ČR, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019 **Vystaveno-odesláno dne :** 06.11.2019

Odběrné místo C530-425/001 **FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
05	Teplo dodané	30/09	13.406,00	31/10	13.862,00	456,00		1,0000	456,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								403,50	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V5 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	403,50	GJ	448,60	181.010,10

Dodávka celkem za OM bez DPH **181.010,10**

Neslouží jako daňový doklad

List 17

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-425/501 **FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	2.466,50	31/10	2.519,00	52,50		1,0000	52,50	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	52,50	GJ	448,60	23.551,50

Dodávka celkem za OM bez DPH **23.551,50**

Neslouží jako daňový doklad
List 18

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-426/001 FN-Hemato-onkologická klinika

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
54	Teplo celkem	30/09	646,90	31/10	686,00	39,10		1,0000	39,10	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								39,10	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V5 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

Rozpočtové hodnoty

30	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	39,10 /	39,10	GJ
C530-426/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota	39,10 /	39,10	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	39,10	GJ	448,60	17.540,26

Dodávka celkem za OM bez DPH **17.540,26**

Neslouží jako daňový doklad
List 19

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) : ***Číslo smlouvy :*** 37870

Veolia Energie ČR, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019 **Vystaveno-odesláno dne :** 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/001 **FN-Centrální výměníková stanice - HV**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
05	Teplo dodané	30/09	100.620,00	31/10	104.487,00	3.867,00		1,0000	3.867,00	GJ
Odběrné místo										
V0	Teplo celkem v GJ								1.861,40	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V0 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	1.861,40	GJ	448,60	835.024,04

Dodávka celkem za OM bez DPH **835.024,04**

Neslouží jako daňový doklad

List 20

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/008 **FN-Psychiatrie (panelák)-VS01**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	1.684,00	31/10	1.799,00	115,00		1,0000	115,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	115,00	GJ	448,60	51.589,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **51.589,00**

Neslouží jako daňový doklad
List 21

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/011 FN-Psychiatrie (vila)-VS01

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	1.889,00	31/10	1.957,00	68,00		1,0000	68,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	68,00	GJ	448,60	30.504,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **30.504,80**

Neslouží jako daňový doklad
List 22

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/012 **FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	9.509,00	31/10	9.765,00	256,00		1,0000	256,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	256,00	GJ	448,60	114.841,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **114.841,60**

Neslouží jako daňový doklad
List 23

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/013 **FN-Závodní lékař, byty (VS01)**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	5.487,33	31/10	5.489,00	1,67		1,0000	21,00	GJ
					Odhad:	21,00				

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	21,00	GJ	448,60	9.420,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **9.420,60**

Neslouží jako daňový doklad
List 24

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/014 **FN-I.intertní klinika a Geriatrie (VS01)**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	3.622,00	31/10	3.880,00	258,00		1,0000	258,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	258,00	GJ	448,60	115.738,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **115.738,80**

Neslouží jako daňový doklad
List 25

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/015 **FN-Dodávka teplé vody z VS01**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Celkem, Teplo TUV	30/09	8.624,00	31/10	8.909,20	285,20		1,0000	285,20	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	285,20	GJ	448,60	127.940,72

Dodávka celkem za OM bez DPH **127.940,72**

Neslouží jako daňový doklad
List 26

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/016 FN-II.chirurgická klinika-ÚT (VS01)

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	8.857,00	31/10	9.067,00	210,00		1,0000	210,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	210,00	GJ	448,60	94.206,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **94.206,00**

Neslouží jako daňový doklad
List 27

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/017 FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	8.851,80	31/10	9.151,80	300,00		1,0000	300,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	300,00	GJ	448,60	134.580,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **134.580,00**

Neslouží jako daňový doklad
List 28

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/018 **FN-Bufet u porodnice (VS01)**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	75,00	31/10	85,00	10,00		1,0000	10,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	10,00	GJ	448,60	4.486,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **4.486,00**

Neslouží jako daňový doklad
List 29

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/020 FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	4.889,40	31/10	4.989,60	100,20		1,0000	100,20	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	100,20	GJ	448,60	44.949,72

Dodávka celkem za OM bez DPH **44.949,72**

Neslouží jako daňový doklad
List 30

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/021 FN-I.chirurgie-ÚT (VS01)

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	2.781,20	31/10	2.850,30	69,10		1,0000	69,10	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	69,10	GJ	448,60	30.998,26

Dodávka celkem za OM bez DPH **30.998,26**

Neslouží jako daňový doklad
List 31

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/024 FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	606,00	31/10	622,80	16,80		1,0000	16,80	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	16,80	GJ	448,60	7.536,48

Dodávka celkem za OM bez DPH **7.536,48**

Neslouží jako daňový doklad
List 32

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/025 **FN - VS 01, dveřní clona, hala vstup**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	91,00	31/10	93,30	2,30		1,0000	2,30	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	2,30	GJ	448,60	1.031,78

Dodávka celkem za OM bez DPH **1.031,78**

Neslouží jako daňový doklad
List 33

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-427/026 **FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
52	Teplo celkem v GJ	30/09	4.669,00	31/10	4.963,00	294,00		1,0000	294,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

52 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo celkem	294,00	GJ	448,60	131.888,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **131.888,40**

Neslouží jako daňový doklad
List 34

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-441/001 FN-Hemato-onkologická klinika-ČOV

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
54	Teplo celkem	30/09	320,00	31/10	338,00	18,00		1,0000	18,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								18,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V5 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

Rozpočtové hodnoty

30	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	18,00 /	18,00	GJ
C530-441/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota	18,00 /	18,00	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	18,00	GJ	448,60	8.074,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **8.074,80**

Neslouží jako daňový doklad
List 35

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-442/001 FN-Údržba-ZVIT

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
52	Teplo dodané	30/09	285,00	31/10	296,00	11,00		1,0000	11,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								8,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

V5 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	8,00	GJ	448,60	3.588,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **3.588,80**

Neslouží jako daňový doklad
List 36

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-442/501 FN-Údržba-ZVIT

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	57,00	31/10	60,00	3,00		1,0000	3,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	3,00	GJ	448,60	1.345,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **1.345,80**

Neslouží jako daňový doklad
List 37

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-549/001 **FN - Kožní klinika**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	948,00	31/10	1.009,00	61,00		1,0000	61,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	61,00	GJ	448,60	27.364,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **27.364,60**

Neslouží jako daňový doklad
List 38

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-549/501 **FN - Kožní klinika**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	575,00	31/10	612,00	37,00		1,0000	37,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	37,00	GJ	448,60	16.598,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **16.598,20**

Neslouží jako daňový doklad
List 39

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-584/001 **FN - Dětská klinika**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	6.330,00	31/10	6.765,00	435,00		1,0000	435,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	435,00	GJ	448,60	195.141,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **195.141,00**

Neslouží jako daňový doklad
List 40

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-584/501 **FN - Dětská klinika**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	1.507,00	31/10	1.638,00	131,00		1,0000	131,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	131,00	GJ	448,60	58.766,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **58.766,60**

Neslouží jako daňový doklad
List 41

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-585/001 FN -Ortopedie

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
54	Teplo ÚT	30/09	2.823,00	31/10	3.042,00	219,00		1,0000	219,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

54 Sazba : 530S51

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo ÚT	219,00	GJ	448,60	98.243,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **98.243,40**

Neslouží jako daňový doklad
List 42

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-585/501 **FN - Ortopedie-ubytovna**

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	341,00	31/10	368,00	27,00		1,0000	27,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	27,00	GJ	448,60	12.112,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **12.112,20**

Neslouží jako daňový doklad
List 43

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5269037870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.11.2019

Odběrné místo C530-585/502 FN - Ortopedie-klinika

ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE

MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Odběrné místo										
53	Teplo TUV	30/09	512,00	31/10	557,00	45,00		1,0000	45,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

Byty - % rozdělení	0,00	%
Nebyty - % rozdělení	100,00	%

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo TUV	45,00	GJ	448,60	20.187,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **20.187,00**

Postup pro výpočet odebrané tepelné energie v případě poruchy měřidla je uveden ve smlouvě o dodávce tepelné energie. V případě výměny měřidla v průběhu zúčtovacího období bude množství tepelné energie stanoveno jako součet odebraného množství tepelné energie dle měřidla původního a nového. Pokud po dobu periodického ověřování měřidla původního nebude objektivně možné zajistit odpovídající náhradní měřidlo, bude množství odebrané tepelné energie stanoveno jako v případě poruchy měřidla. Stejný postup se uplatní v případě, kdy od demontáže měřidla původního do instalace měřidla nového nebudou dodávky tepelné energie dočasně měřeny. Údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie dle ust. § 14 odst. 2, písm. e) vyhlášky č.70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie, jsou uvedené ve smlouvě o dodávce tepelné energie a jejich přílohách.

Neslouží jako daňový doklad
List 44

Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.

Informace pro odběratele tepelné energie

1.
Možnosti způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie:
- telefonicky na zákaznické lince: 800 800 860
- elektronickou formou na emailové adrese: info@veoliaenergie.cz
- písemně na adrese ředitelství společnosti:
  Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Elektronický daňový doklad ve formátu PDF/A je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a splňuje veškeré náležitosti zák.č.235/2004 Sb. a zák.č.227/2000 Sb.

Informace v případě dceřiných společností
Veolia Energie Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V., email: info.kolin@veoliaenergie.cz, telefon: 321 752 211

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, email: info.ml@veoliaenergie.cz, telefon: 354 627 079, 354 622 151

Veolia Energie Praha, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, email: info@veoliaenergie.cz, telefon: 800 800 860

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70974, email: info.vps@veoliaenergie.cz, telefon: +420 556 206 521

2.
Termíny pro uplatnění reklamací, práva odběratele a postup při řešení sporů jsou uvedeny ve smlouvě o dodávce tepelné energie a jejích přílohách. Pro řešení sporu mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie je příslušný obecný soud. Pokud s tím obě smluvní strany budou souhlasit, je příslušný rovněž Energetický regulační úřad.

3.
Kontaktní údaje:

Energetický regulační úřad	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Státní energetická inspekce
Masarykovo náměstí 5	Na Františku 32	Gorazdova 24
586 01 Jihlava	110 15 Praha 1	120 21 Praha 2
Podatelna: eru@eru.cz	Podatelna: posta@mpo.cz	Podatelna: posta@sei.gov.cz
Tel.: 564 578 666	Tel.: 224 851 111	Tel.: 224 907 340
www.eru.cz	www.mpo.cz	www.cr-sei.cz

Vážený zákazníku,
informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů fyzických osob naleznete v našich "Zásadách zpracování osobních údajů zákazníků" na adrese www.vecr.cz/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/zakaznici.

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001,
managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.