

Faktura		- Daňový doklad	Číslo :	5269237870
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 : 07.01.2020		Za období : 01.12.2019 - 31.12.2019		
Datum splatnosti : 21.01.2020		Datum UZP : 31.12.2019		
Způsob platby : Příkaz k úhradě		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			75.998,85
C510-501/501	FN-Stomatologická klinika			16.172,94
C520-303/019	FN-Sterilizace SO 01			545.422,55
C520-304/001	FN-Dod. tepla z CVS			133.848,98
C530-412/001	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc			55.985,28
C530-412/501	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc			18.616,90
C530-413/001	FN-ubytovna "ZÁHRADNÍ", I.P.Pavlova 23			124.307,06
C530-413/501	FN-ubytovna "ZÁHRADNÍ", I.P.Pavlova 23			38.086,14
C530-414/001	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19			57.869,40
C530-414/501	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19			11.259,86
C530-415/001	FN-skleníky, I.P.Pavlova			12.515,94
C530-415/501	FN-skleníky, I.P.Pavlova			3.992,54
C530-424/001	FN-Nová lékárna			119.821,06
C530-424/501	FN-Nová lékárna			8.343,96
C530-425/001	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT			349.997,72
C530-425/501	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV			23.686,08
C530-426/001	FN-Hemato-onkologická klinika			35.708,56
C530-427/001	FN-Centrální výměňková stanice - HV			1.387.340,36
C530-427/008	FN-Psychiatrie (panelák)-VS01			90.168,60
C530-427/011	FN-Psychiatrie (vila)-VS01			56.523,60
C530-427/012	FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)			198.281,20
C530-427/013	FN-Závodní lékař, byty (VS01)			24.673,00
C530-427/014	FN-I.interní klinika a Geriatrie (VS01)			235.963,60
C530-427/015	FN-Dodávka teplé vody z VS01			131.036,06
C530-427/016	FN-II.chirurgická klinika-ÚT (VS01)			217.571,00
C530-427/017	FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)			270.595,52
C530-427/018	FN-Bufet u porodnice (VS01)			8.972,00
C530-427/020	FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)			127.133,24
C530-427/021	FN-I.chirurgie-ÚT (VS01)			69.398,42
C530-427/024	FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)			9.600,04
C530-427/025	FN - VS 01, dveřní clona, hala vstup			717,76
C530-427/026	FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)			253.907,60
C530-441/001	FN-Hemato-onkologická klinika-ČOV			11.663,60
C530-442/001	FN-Údržba-ZVIT			8.972,00
C530-442/501	FN-Údržba-ZVIT			1.345,80
C530-447/001	FN-Hemato-onkologická kl., příst.obj."P"			6.729,00
C530-549/001	FN - Kožní klinika			74.019,00
C530-549/501	FN - Kožní klinika			17.046,80
C530-584/001	FN - Dětská klinika			444.114,00
C530-584/501	FN - Dětská klinika			68.187,20
C530-585/001	FN -Ortopedie			205.907,40
Variabilní/Konstantní symbol : 5269237870/0308				Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava
List	1			

Faktura		- Daňový doklad		Číslo :		5269237870	
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 :		07.01.2020		Za období :		01.12.2019 - 31.12.2019	
Datum splatnosti :		21.01.2020		Datum UZP :		31.12.2019	
Způsob platby :		Příkaz k úhradě		Číslo účtu :		107-0006606791/0100	
Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa						pokračování Kč	
C530-585/501		FN - Ortopedie-ubytovna				13.458,00	
C530-585/502		FN - Ortopedie-klinika				20.635,60	
	Jedn.	Množství	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní	
Dodávka							
Nebyty Teplo celkem	GJ	6.091,850	2.773.052,50	15%	415.957,88	3.189.010,38	
Nebyty Teplo ÚT	GJ	4.785,030	2.310.573,83	15%	346.586,07	2.657.159,90	
Nebyty, Teplo ÚT	GJ	259,360	130.100,01	15%	19.515,00	149.615,01	
Nebyty Teplo TUV	GJ	31,060	16.172,94	15%	2.425,94	18.598,88	
Nebyty, Teplo TUV	GJ	792,900	355.694,94	15%	53.354,24	409.049,18	
	Faktura		5.585.594,22	15%	837.839,13	6.423.433,35	
	Záloha		0,00	15%	0,00	0,00	
	Rozdíl		5.585.594,22	15%	837.839,13	6.423.433,35	
K ÚHRADĚ						6.423.433,35	
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 : 5269237870/0308				Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava			
List 2							

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	755,19	31/12	786,25	31,06		1,0000	31,06	GJ
54	Teplo ÚT	30/11	107,35	31/12	246,11	138,76		1,0000	138,76	GJ
Odběrné místo										
V5 Teplo ÚT, rozpočet									138,76	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						138,76 /	138,76	GJ
C510-501/001/V5	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota						138,76 /	138,76	GJ
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo ÚT					138,76	GJ	547,70		75.998,85	
Dodávka celkem za OM bez DPH									75.998,85	
Spotřeba OM										
2017	898,16 GJ									
2018	723,21 GJ									
2019	693,90 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				
List 3										

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	755,19	31/12	786,25	31,06		1,0000	31,06	GJ
54	Teplo ÚT	30/11	107,35	31/12	246,11	138,76		1,0000	138,76	GJ
Odběrné místo										
V6 Teplo TUV pro rozpočet									31,06	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					31,06 /		31,06	GJ
C510-501/501/V6	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota					31,06 /		31,06	GJ
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty Teplo TUV					31,06	GJ	520,70		16.172,94	
Dodávka celkem za OM bez DPH									16.172,94	
Spotřeba OM										
2017	372,10 GJ									
2018	350,50 GJ									
2019	350,35 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				
List	4									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	1.363,61	31/12	1.501,19	137,58	1,0000	1,0000	137,58	t
G0	Množství dodané-mokrý pára 1	30/11	1.929,16	31/12	2.122,43	193,27	2,7150	1,0000	193,27	t
G0	Množství dodané-mokrý pára 2	30/11	1,58	31/12	1,59	0,01	2,4930	1,0000	0,01	t
G0	Množství dodané-MP celkem								193,28	t
G0	Teplo dodané-suchá pára	30/11	3.780,06	31/12	4.161,79	381,73		1,0000	381,73	GJ
G0	Teplo dodané-mokrý pára 1						2,7150		524,73	GJ
G0	Teplo dodané-mokrý pára 2						2,4930		0,02	GJ
G0	Množství vrácené								330,86	t
G0	Teplo vrácené						0,1700		56,25	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					850,23	GJ	641,50		545.422,55	
Dodávka celkem za OM bez DPH									545.422,55	
Spotřeba OM										
2017	11.060,85 GJ									
2018	10.042,36 GJ									
2019	9.700,25 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s.				
List 5						28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
						702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) :					Číslo smlouvy :					37870	
Veolia Energie ČR, a.s.					Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne :					07.01.2020	
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	30/11	297,98	31/12	345,61	47,63	1,0000	1,0000	47,63	t	
08	Množství dodané-mokrý pára 1	30/11	252,54	31/12	285,55	33,01	2,7270	1,0000	33,01	t	
08	Množství dodané-mokrý pára 2	30/11	47,17	31/12	47,18	0,01	2,5050	1,0000	0,01	t	
08	Množství dodané-mokrý pára celkem								33,02	t	
08	Teplo dodané-suchá pára	30/11	827,24	31/12	959,55	132,31		1,0000	132,31	GJ	
08	Teplo dodané-mokrý pára 1						2,7270		90,02	GJ	
08	Teplo dodané-mokrý pára 2						2,5050		0,03	GJ	
08	Množství vrácené								80,65	t	
08	Teplo vrácené						0,1700		13,71	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						208,65	GJ	641,50	133.848,98		
Dodávka celkem za OM bez DPH										133.848,98	
Spotřeba OM											
2017	2.182,97 GJ										
2018	2.404,59 GJ										
2019	2.979,31 GJ										
Neslouží jako daňový doklad											
List	6										
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava											

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	911,70	31/12	1.036,50	124,80		1,0000	124,80 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					124,80	GJ	448,60	55.985,28	
Dodávka celkem za OM bez DPH									55.985,28
Spotřeba OM									
2017	813,10 GJ								
2018	717,30 GJ								
2019	737,10 GJ								

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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		30/11	608,70	31/12	650,20	41,50		1,0000	41,50 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					41,50	GJ	448,60		18.616,90
Dodávka celkem za OM bez DPH									18.616,90
Spotřeba OM									
2017		491,40 GJ							
2018		472,59 GJ							
2019		455,10 GJ							
Neslouží jako daňový doklad									
List 8									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	1.998,70	31/12	2.275,80	277,10		1,0000	277,10 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					277,10	GJ	448,60		124.307,06
Dodávka celkem za OM bez DPH									124.307,06
Spotřeba OM									
2017	1.842,90 GJ								
2018	1.606,40 GJ								
2019	1.621,60 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	9								
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	1.206,50	31/12	1.291,40	84,90		1,0000	84,90	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					84,90	GJ	448,60		38.086,14	
Dodávka celkem za OM bez DPH									38.086,14	
Spotřeba OM										
2017	935,30 GJ									
2018	976,93 GJ									
2019	963,40 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	10									
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava					

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	1.016,70	31/12	1.145,70	129,00		1,0000	129,00 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					129,00	GJ	448,60		57.869,40
Dodávka celkem za OM bez DPH									57.869,40
Spotřeba OM									
2017	853,90 GJ								
2018	783,80 GJ								
2019	814,90 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List 11									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									



Faktura	- Příloha k faktuře	Číslo :	5269237870
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019		Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020	
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	30/11	372,00	31/12 397,10 25,10 1,0000 25,10 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	25,10	GJ	448,60 11.259,86
Dodávka celkem za OM bez DPH	11.259,86		
Spotřeba OM			
2017	287,10 GJ		
2018	279,69 GJ		
2019	274,80 GJ		
Neslouží jako daňový doklad			
List	12		
		Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava	



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5269237870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020						
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		30/11	222,10	31/12	250,00	27,90		1,0000	27,90	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					27,90	GJ	448,60		12.515,94	
Dodávka celkem za OM bez DPH										12.515,94
Spotřeba OM										
2017	192,30 GJ									
2018	170,00 GJ									
2019	177,10 GJ									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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		30/11	103,60	31/12	112,50	8,90		1,0000	8,90	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					8,90	GJ	448,60		3.992,54	
Dodávka celkem za OM bez DPH									3.992,54	
Spotřeba OM										
2017	80,00 GJ									
2018	83,04 GJ									
2019	83,80 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				
List	14									

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	1.778,20	31/12	2.045,30	267,10		1,0000	267,10 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					267,10	GJ	448,60		119.821,06
Dodávka celkem za OM bez DPH								119.821,06	
Spotřeba OM									
2017	1.772,10 GJ								
2018	1.365,60 GJ								
2019	1.321,00 GJ								

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	390,40	31/12	409,00	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	
Spotřeba OM										
2017	205,50 GJ									
2018	215,30 GJ									
2019	216,20 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				
List	16									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) :				Číslo smlouvy :				37870		
Veolia Energie ČR, a.s.				Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Vystaveno-odesláno dne :				07.01.2020		
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	30/11	14.463,00	31/12	15.296,00	833,00		1,0000	833,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								780,20	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					780,20	GJ	448,60		349.997,72	
Dodávka celkem za OM bez DPH									349.997,72	
Spotřeba OM										
2017	5.674,50 GJ									
2018	5.068,00 GJ									
2019	5.120,50 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s.				
List 17						28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
						702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc				
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	2.570,80	31/12	2.623,60	52,80		1,0000	52,80 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					52,80	GJ	448,60		23.686,08
Dodávka celkem za OM bez DPH									23.686,08
Spotřeba OM									
2017	1.424,50 GJ								
2018	1.201,00 GJ								
2019	627,50 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	18								
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020						
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	30/11	742,20	31/12	821,80	79,60		1,0000	79,60	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								79,60	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				79,60 /		79,60		GJ
C530-426/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota				79,60 /		79,60		GJ
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo ÚT					79,60	GJ	448,60		35.708,56	
Dodávka celkem za OM bez DPH									35.708,56	
Spotřeba OM										
2017	478,20 GJ									
2018	493,30 GJ									
2019	479,60 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	19									
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava					

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) :				Číslo smlouvy :		37870				
Veolia Energie ČR, a.s.				Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Vystaveno-odesláno dne :		07.01.2020				
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	30/11	109.476,00	31/12	116.346,00	6.870,00		1,0000	6.870,00	GJ
Odběrné místo										
V0	Teplo celkem v GJ								3.092,60	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					3.092,60	GJ	448,60		1.387.340,36	
Dodávka celkem za OM bez DPH									1.387.340,36	
Spotřeba OM										
2017	27.594,57 GJ									
2018	44.817,52 GJ									
2019	22.500,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s.				
List 20						28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
						702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	1.940,00	31/12	2.141,00	201,00		1,0000	201,00 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					201,00	GJ	448,60		90.168,60
Dodávka celkem za OM bez DPH									90.168,60
Spotřeba OM									
2017	1.460,00 GJ								
2018	1.303,80 GJ								
2019	1.393,00 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	21								
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	2.040,00	31/12	2.166,00	126,00		1,0000	126,00	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					126,00	GJ	448,60		56.523,60	
Dodávka celkem za OM bez DPH									56.523,60	
Spotřeba OM										
2017	1.077,90 GJ									
2018	864,00 GJ									
2019	848,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	22									
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava					

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	10.064,00	31/12	10.506,00	442,00		1,0000	442,00 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					442,00	GJ	448,60		198.281,20
Dodávka celkem za OM bez DPH									198.281,20
Spotřeba OM									
2017	3.184,00 GJ								
2018	2.986,00 GJ								
2019	2.997,00 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	23								
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	5.497,00	31/12	5.552,00	55,00		1,0000	55,00 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					55,00	GJ	448,60		24.673,00
Dodávka celkem za OM bez DPH								24.673,00	
Spotřeba OM									
2017	302,00 GJ								
2018	308,00 GJ								
2019	316,70 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	24				Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
Odběrné místo C530-427/014 FN-I.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	30/11	4.200,00	31/12	4.726,00	526,00		1,0000	526,00 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					526,00	GJ	448,60		235.963,60	
Dodávka celkem za OM bez DPH									235.963,60	
Spotřeba OM										
2017	3.788,00 GJ									
2018	3.223,00 GJ									
2019	3.247,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	25									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava										

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) :					Číslo smlouvy :					37870	
Veolia Energie ČR, a.s.					Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne :					07.01.2020	
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	30/11	9.197,70	31/12	9.489,80	292,10		1,0000	292,10	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					292,10	GJ	448,60		131.036,06		
Dodávka celkem za OM bez DPH									131.036,06		
Spotřeba OM											
2017	3.187,70 GJ										
2018	5.146,25 GJ										
2019	3.331,70 GJ										
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s.					
List 26						28. října 3337/7, Moravská Ostrava					
						702 00 Ostrava					

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	9.357,00	31/12	9.842,00	485,00		1,0000	485,00 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					485,00	GJ	448,60		217.571,00
Dodávka celkem za OM bez DPH									217.571,00
Spotřeba OM									
2017	3.025,00 GJ								
2018	2.845,00 GJ								
2019	2.862,00 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	27								
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	9.608,80	31/12	10.212,00	603,20		1,0000	603,20 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					603,20	GJ	448,60		270.595,52
Dodávka celkem za OM bez DPH								270.595,52	
Spotřeba OM									
2017	4.040,20 GJ								
2018	3.939,80 GJ								
2019	3.731,20 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	28								
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	99,00	31/12	119,00	20,00		1,0000	20,00	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						20,00	GJ	448,60	8.972,00	
Dodávka celkem za OM bez DPH									8.972,00	
Spotřeba OM										
2017	141,64 GJ									
2018	74,96 GJ									
2019	100,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	29									
						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5269237870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020						
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	30/11	5.152,80	31/12	5.436,20	283,40		1,0000	283,40	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					283,40	GJ	448,60		127.133,24	
Dodávka celkem za OM bez DPH									127.133,24	
Spotřeba OM										
2017	1.633,00 GJ									
2018	1.424,30 GJ									
2019	1.398,90 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	30									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava										

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) :				Číslo smlouvy :				37870	
Veolia Energie ČR, a.s.				Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Vystaveno-odesláno dne :				07.01.2020	
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	30/11	2.948,40	31/12	3.103,10	154,70		1,0000	154,70 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					154,70	GJ	448,60		69.398,42
Dodávka celkem za OM bez DPH									69.398,42
Spotřeba OM									
2017	971,00 GJ								
2018	862,70 GJ								
2019	897,40 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	31								
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) :						Číslo smlouvy :					
Veolia Energie ČR, a.s.						Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	641,40	31/12	662,80	21,40		1,0000	21,40	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						21,40	GJ	448,60	9.600,04		
Dodávka celkem za OM bez DPH									9.600,04		
Spotřeba OM											
2017	241,00 GJ										
2018	171,00 GJ										
2019	183,80 GJ										
Neslouží jako daňový doklad											
List	32										
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava											

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870	
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	93,70	31/12	95,30	1,60		1,0000	1,60 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					1,60	GJ	448,60		717,76
Dodávka celkem za OM bez DPH									717,76
Spotřeba OM									
2017	50,00 GJ								
2018	28,00 GJ								
2019	15,30 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List 33									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	5.317,00	31/12	5.883,00	566,00		1,0000	566,00 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					566,00	GJ	448,60		253.907,60
Dodávka celkem za OM bez DPH									253.907,60
Spotřeba OM									
2017	130,00 GJ								
2018	2.244,17 GJ								
2019	3.733,00 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List 34									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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	30/11	358,00	31/12	384,00	26,00		1,0000	26,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								26,00	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						26,00 /	26,00	GJ
C530-441/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota						26,00 /	26,00	GJ
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo ÚT					26,00	GJ	448,60		11.663,60	
Dodávka celkem za OM bez DPH									11.663,60	
Spotřeba OM										
2017	45,00 GJ									
2018	158,00 GJ									
2019	181,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s.				
List 35						28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
						702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	312,00	31/12	335,00	23,00		1,0000	23,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								20,00	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					20,00	GJ	448,60		8.972,00	
Dodávka celkem za OM bez DPH									8.972,00	
Spotřeba OM										
2017	30,00 GJ									
2018	117,00 GJ									
2019	123,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	36									
						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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		30/11	62,00	31/12	65,00	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	
Spotřeba OM										
2017	4,00 GJ									
2018	30,00 GJ									
2019	31,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	37									
						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
Odběrné místo C530-447/001		FN-Hemato-onkologická kl., příst.obj."P"								
ZÁZNAM O MĚŘENÍ A DODÁVCE										
MM	Typ spotřeby	Od	Poč.stav	Do	Kon.stav	Rozdíl	Ent.	Konst.m.	Hodnota	Jednotky
Předávací stanice										
52	Teplo celkem	01/12	0,00	31/12	15,00	15,00		1,0000	15,00	GJ
Odběrné místo										
V0	Teplo ÚT								15,00	GJ
SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA										
V0		Sazba : 530S51								
Byty - % rozdělení									0,00	%
Nebyty - % rozdělení									100,00	%
Rozpočtové hodnoty										
30	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota						15,00 /	15,00	GJ
C530-447/001/V0	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota						15,00 /	15,00	GJ
PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI										
Položky k fakturaci					Množství	Jedn.	Kč/jedn.		Kč	
Nebyty, Teplo ÚT					15,00	GJ	448,60		6.729,00	
Dodávka celkem za OM bez DPH									6.729,00	
Spotřeba OM										
2019	15,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	38									
Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava										



Faktura		- Příloha k faktuře		Číslo :		5269237870				
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019				Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020						
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	30/11	1.104,00	31/12	1.269,00	165,00		1,0000	165,00	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					165,00	GJ	448,60		74.019,00	
Dodávka celkem za OM bez DPH									74.019,00	
Spotřeba OM										
2017	1.078,00 GJ									
2018	887,43 GJ									
2019	887,00 GJ									

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s.					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc					
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020					
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		30/11	647,00	31/12	685,00	38,00		1,0000	38,00	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					38,00	GJ	448,60		17.046,80	
Dodávka celkem za OM bez DPH									17.046,80	
Spotřeba OM										
2017	398,00 GJ									
2018	365,30 GJ									
2019	427,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad						Veolia Energie ČR, a.s.				
List 40						28. října 3337/7, Moravská Ostrava				
						702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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	30/11	7.384,00	31/12	8.374,00	990,00		1,0000	990,00	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					990,00	GJ	448,60		444.114,00	
Dodávka celkem za OM bez DPH									444.114,00	
Spotřeba OM										
2017	6.751,00 GJ									
2018	6.204,30 GJ									
2019	5.961,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	41									
						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře			Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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		30/11	1.775,00	31/12	1.927,00	152,00		1,0000	152,00 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					152,00	GJ	448,60		68.187,20
Dodávka celkem za OM bez DPH								68.187,20	
Spotřeba OM									
2017	1.268,00 GJ								
2018	1.512,58 GJ								
2019	1.421,00 GJ								
Neslouží jako daňový doklad									
List	42								
					Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) :					Číslo smlouvy :					37870	
Veolia Energie ČR, a.s.					Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne :					07.01.2020	
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	30/11	3.334,00	31/12	3.793,00	459,00		1,0000	459,00	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					459,00	GJ	448,60		205.907,40		
Dodávka celkem za OM bez DPH										205.907,40	
Spotřeba OM											
2017	3.039,00 GJ										
2018	2.725,74 GJ										
2019	2.788,00 GJ										
Neslouží jako daňový doklad											
List	43										
						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava					

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870		
Prodávající (dodavatel) : Veolia Energie ČR, a.s. Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019						Číslo smlouvy : 37870 Fakultní nemocnice Olomouc Vystaveno-odesláno dne : 07.01.2020				
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		30/11	395,00	31/12	425,00	30,00		1,0000	30,00	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					30,00	GJ	448,60		13.458,00	
Dodávka celkem za OM bez DPH									13.458,00	
Spotřeba OM										
2017	344,00 GJ									
2018	339,20 GJ									
2019	326,00 GJ									
Neslouží jako daňový doklad										
List	44									
						Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava				

Faktura		- Příloha k faktuře				Číslo :		5269237870			
Prodávající (dodavatel) :					Číslo smlouvy :					37870	
Veolia Energie ČR, a.s.					Fakultní nemocnice Olomouc						
Za vyúčtovací období : 01.12.2019 - 31.12.2019					Vystaveno-odesláno dne :					07.01.2020	
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		30/11	600,00	31/12	646,00	46,00		1,0000	46,00	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					46,00	GJ	448,60		20.635,60		
Dodávka celkem za OM bez DPH									20.635,60		
Spotřeba OM											
2017		453,00 GJ									
2018		503,51 GJ									
2019		502,00 GJ									
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						Veolia Energie ČR, a.s.					
List 45						28. října 3337/7, Moravská Ostrava					
						702 00 Ostrava					

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
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Podatelna: eru@eru.cz
Tel.: 564 578 666
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Podatelna: posta@mpo.cz
Tel.: 224 851 111
www.mpo.cz

Státní energetická inspekce
Gorazdova 24
120 21 Praha 2
Podatelna: posta@sei.gov.cz
Tel.: 224 907 340
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.