VEOLIA

Faktura **- Daňový doklad** **Číslo :** **5219237870**

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 :	06.03.2019	**Za období :**	01.02.2019 - 28.02.2019
Datum splatnosti :	20.03.2019	**Datum UZP :**	28.02.2019
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	65.203,69
C510-501/501	FN-Stomatologická klinika	15.391,89
C520-301/001	FN-Prádelna-hlavní	420.888,15
C520-303/019	FN-Sterilizace SO 01	458.884,20
C520-304/001	FN-Dod. tepla z CVS	186.394,24
C530-412/001	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc	51.274,98
C530-412/501	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc	19.020,64
C530-413/001	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23	113.271,50
C530-413/501	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23	39.476,80
C530-414/001	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19	54.953,50
C530-414/501	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19	10.945,84
C530-415/001	FN-skleníky, I.P.Pavlova	12.067,34
C530-415/501	FN-skleníky, I.P.Pavlova	2.915,90
C530-424/001	FN-Nová lékárna	77.607,80
C530-424/501	FN-Nová lékárna	8.074,80
C530-425/001	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT	319.672,36
C530-425/501	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV	21.712,24
C530-426/001	FN-Hemato-onkologická klinika	34.811,36
C530-427/001	FN-Centrální výměníková stanice - HV	1.377.695,46
C530-427/008	FN-Psychiatrie (panelák)-VS01	86.131,20
C530-427/011	FN-Psychiatrie (vila)-VS01	51.589,00
C530-427/012	FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)	169.122,20
C530-427/013	FN-Závodní lékař, byty (VS01)	23.327,20
C530-427/014	FN-I.intertní klinika a Geriatrie (VS01)	226.094,40
C530-427/015	FN-Dodávka teplé vody z VS01	124.800,52
C530-427/016	FN-II.chirurgická klinika-ÚT (VS01)	197.384,00
C530-427/017	FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)	192.135,38
C530-427/018	FN-Bufet u porodnice (VS01)	4.037,40
C530-427/020	FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)	85.503,16
C530-427/021	FN-I.chirurgie-ÚT (VS01)	60.022,68
C530-427/024	FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)	9.869,20
C530-427/025	FN - VS 01, dveřní clona, hala vstup	1.345,80
C530-427/026	FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)	227.888,80
C530-441/001	FN-Hemato-onkologická klinika-ČOV	11.663,60
C530-442/001	FN-Údržba-ZVIT	8.523,40
C530-442/501	FN-Údržba-ZVIT	1.345,80
C530-549/001	FN - Kožní klinika	63.701,20
C530-549/501	FN - Kožní klinika	15.701,00
C530-584/001	FN - Dětská klinika	386.244,60
C530-584/501	FN - Dětská klinika	57.869,40
C530-585/001	FN -Ortopedie	181.683,00

Variabilní/Konstantní symbol : **5219237870/0308**
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.

VEOLIA

Faktura **- Daňový doklad** **Číslo :** **5219237870**

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 :	06.03.2019	**Za období :**	01.02.2019 - 28.02.2019
Datum splatnosti :	20.03.2019	**Datum UZP :**	28.02.2019
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	5.420,000	2.431.412,00	15%	364.711,80	2.796.123,80
Nebyty, Teplo celkem	GJ	1.661,990	1.066.166,59	15%	159.924,99	1.226.091,58
Nebyty Teplo ÚT	GJ	3.454,600	1.549.733,56	15%	232.460,03	1.782.193,59
Nebyty, Teplo ÚT	GJ	222,650	111.678,65	15%	16.751,79	128.430,44
Nebyty Teplo TUV	GJ	29,560	15.391,89	15%	2.308,78	17.700,67
Nebyty, Teplo TUV	GJ	748,900	335.956,54	15%	50.393,48	386.350,02
Faktura			5.510.339,23	15%	826.550,87	6.336.890,10
Záloha			0,00	15%	0,00	0,00
Rozdíl			**5.510.339,23**	**15%**	**826.550,87**	**6.336.890,10**

K ÚHRADĚ **6.336.890,10**

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 : **5219237870/0308**
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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	468,36	28/02	497,92	29,56		1,0000	29,56	GJ
54	Teplo ÚT	31/01	3.184,10	28/02	3.303,15	119,05		1,0000	119,05	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT, rozpočet								119,05	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	119,05 /	119,05	GJ
C510-501/001/V5	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	119,05 /	119,05	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	119,05	GJ	547,70	65.203,69

Dodávka celkem za OM bez DPH **65.203,69**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	468,36	28/02	497,92	29,56		1,0000	29,56	GJ
54	Teplo ÚT	31/01	3.184,10	28/02	3.303,15	119,05		1,0000	119,05	GJ
Odběrné místo										
V6	Teplo TUV pro rozpočet								29,56	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	29,56 /	29,56	GJ
C510-501/501/V6	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	29,56 /	29,56	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo TUV	29,56	GJ	520,70	15.391,89

Dodávka celkem za OM bez DPH **15.391,89**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

Odběrné místo C520-301/001 FN-Prádelna-hlavní

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	31/01	2.562,83	28/02	2.730,52	167,69		1,0000	167,69	t
08	Množství dodané-mokrá pára 1	31/01	1.282,29	28/02	1.355,85	73,56		1,0000	73,56	t
08	Množství dodané-mokrá pára 2	31/01	310,69	28/02	323,47	12,78		1,0000	12,78	t
08	Dodané teplo celkem								656,10	GJ
08	Teplo dodané-suchá pára	31/01	7.136,12	28/02	7.602,79	466,67		1,0000	466,67	GJ
08	Teplo dodané-mokrá pára 1						2,727		200,60	GJ
08	Teplo dodané-mokrá pára 2						2,505		32,01	GJ
08	Množství vracené								254,03	t
08	Teplo vrácené						0,170		43,19	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	656,10	GJ	641,50	420.888,15

Dodávka celkem za OM bez DPH **420.888,15**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	50,24	28/02	180,51	130,27		1,0000	130,27	t
G0	Množství dodané-mokrá pára 1	31/01	109,87	28/02	257,37	147,50		1,0000	147,50	t
G0	Množství dodané-mokrá pára 2	31/01	0,16	28/02	0,72	0,56		1,0000	0,56	t
G0	Množství dodané-MP celkem								148,06	t
G0	Dodané teplo celkem v GJ								715,33	GJ
G0	Teplo dodané-suchá pára	31/01	139,28	28/02	500,07	360,79		1,0000	360,79	GJ
G0	Teplo dodané-mokrá pára 1						2,715		400,46	GJ
G0	Teplo dodané-mokrá pára 2						2,493		1,40	GJ
G0	Množství vrácené								278,33	t
G0	Teplo vrácené						0,170		47,32	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 celkem	715,33	GJ	641,50	458.884,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **458.884,20**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	7.180,00	28/02	7.292,00	112,00		1,0000	112,00	t
08	Celkem, Tepelný výkon v MWh	31/01	5.534,00	28/02	5.620,00	86,00		1,0000	86,00	MWh
08	Teplo celkem v GJ								309,60	GJ
08	Dodané teplo celkem								290,56	GJ
08	Množství vracené								112,00	t
08	Teplo vrácené						0,170		19,04	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	290,56	GJ	641,50	186.394,24

Dodávka celkem za OM bez DPH **186.394,24**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	444,50	28/02	558,80	114,30		1,0000	114,30	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	114,30	GJ	448,60	51.274,98

Dodávka celkem za OM bez DPH **51.274,98**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	241,80	28/02	284,20	42,40		1,0000	42,40	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	42,40	GJ	448,60	19.020,64

Dodávka celkem za OM bez DPH **19.020,64**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	981,00	28/02	1.233,50	252,50		1,0000	252,50	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	252,50	GJ	448,60	113.271,50

Dodávka celkem za OM bez DPH **113.271,50**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	423,80	28/02	511,80	88,00		1,0000	88,00	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	88,00	GJ	448,60	39.476,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **39.476,80**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	480,90	28/02	603,40	122,50		1,0000	122,50	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	122,50	GJ	448,60	54.953,50

Dodávka celkem za OM bez DPH **54.953,50**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	148,60	28/02	173,00	24,40		1,0000	24,40	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	24,40	GJ	448,60	10.945,84

Dodávka celkem za OM bez DPH **10.945,84**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	106,80	28/02	133,70	26,90		1,0000	26,90	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	26,90	GJ	448,60	12.067,34

Dodávka celkem za OM bez DPH **12.067,34**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	35,90	28/02	42,40	6,50		1,0000	6,50	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	6,50	GJ	448,60	2.915,90
Dodávka celkem za OM bez DPH				**2.915,90**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	973,00	28/02	1.146,00	173,00		1,0000	173,00	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	173,00	GJ	448,60	77.607,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **77.607,80**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	211,00	28/02	229,00	18,00		1,0000	18,00	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	18,00	GJ	448,60	8.074,80

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

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	10.538,00	28/02	11.299,00	761,00		1,0000	761,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								712,60	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	712,60	GJ	448,60	319.672,36
Dodávka celkem za OM bez DPH				**319.672,36**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	2.078,20	28/02	2.126,60	48,40		1,0000	48,40	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	48,40	GJ	448,60	21.712,24

Dodávka celkem za OM bez DPH **21.712,24**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	447,50	28/02	525,10	77,60		1,0000	77,60	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								77,60	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	77,60 /	77,60	GJ
C530-426/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota	77,60 /	77,60	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	77,60	GJ	448,60	34.811,36

Dodávka celkem za OM bez DPH **34.811,36**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	76.875,00	28/02	83.199,00	6.324,00		1,0000	6.324,00	GJ
Odběrné místo										
V0	Teplo celkem v GJ								3.071,10	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	3.071,10	GJ	448,60	1.377.695,46

Dodávka celkem za OM bez DPH **1.377.695,46**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	992,00	28/02	1.184,00	192,00		1,0000	192,00	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	192,00	GJ	448,60	86.131,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **86.131,20**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	1.462,00	28/02	1.577,00	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 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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	7.987,00	28/02	8.364,00	377,00		1,0000	377,00	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	377,00	GJ	448,60	169.122,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **169.122,20**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	5.355,00	28/02	5.407,00	52,00		1,0000	52,00	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	52,00	GJ	448,60	23.327,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **23.327,20**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	2.133,00	28/02	2.637,00	504,00		1,0000	504,00	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	504,00	GJ	448,60	226.094,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **226.094,40**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	6.464,70	28/02	6.742,90	278,20		1,0000	278,20	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	278,20	GJ	448,60	124.800,52

Dodávka celkem za OM bez DPH **124.800,52**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	7.540,00	28/02	7.980,00	440,00		1,0000	440,00	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	440,00	GJ	448,60	197.384,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **197.384,00**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	7.123,10	28/02	7.551,40	428,30		1,0000	428,30	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	428,30	GJ	448,60	192.135,38

Dodávka celkem za OM bez DPH **192.135,38**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	31,00	28/02	40,00	9,00		1,0000	9,00	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	9,00	GJ	448,60	4.037,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **4.037,40**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	4.331,70	28/02	4.522,30	190,60		1,0000	190,60	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	190,60	GJ	448,60	85.503,16

Dodávka celkem za OM bez DPH **85.503,16**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	2.376,60	28/02	2.510,40	133,80		1,0000	133,80	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	133,80	GJ	448,60	60.022,68

Dodávka celkem za OM bez DPH **60.022,68**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	504,00	28/02	526,00	22,00		1,0000	22,00	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	22,00	GJ	448,60	9.869,20

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

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	83,00	28/02	86,00	3,00		1,0000	3,00	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	3,00	GJ	448,60	1.345,80

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

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	2.737,00	28/02	3.245,00	508,00		1,0000	508,00	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	508,00	GJ	448,60	227.888,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **227.888,80**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	233,00	28/02	259,00	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**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	209,00	28/02	231,00	22,00		1,0000	22,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								19,00	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	19,00	GJ	448,60	8.523,40
Dodávka celkem za OM bez DPH				**8.523,40**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	37,00	28/02	40,00	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 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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	563,00	28/02	705,00	142,00		1,0000	142,00	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	142,00	GJ	448,60	63.701,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **63.701,20**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	299,00	28/02	334,00	35,00		1,0000	35,00	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	35,00	GJ	448,60	15.701,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **15.701,00**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	3.566,00	28/02	4.427,00	861,00		1,0000	861,00	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	861,00	GJ	448,60	386.244,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **386.244,60**

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 :** **5219237870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	657,00	28/02	786,00	129,00		1,0000	129,00	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	129,00	GJ	448,60	57.869,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **57.869,40**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	1.532,00	28/02	1.937,00	405,00		1,0000	405,00	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	405,00	GJ	448,60	181.683,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **181.683,00**

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 :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	130,00	28/02	160,00	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**

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.

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5219237870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 06.03.2019

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	31/01	187,00	28/02	233,00	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**

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 45

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.