VEOLIA

Faktura **- Daňový doklad** **Číslo :** **5219337870**

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 :	04.04.2019	**Za období :**	01.03.2019 - 31.03.2019
Datum splatnosti :	18.04.2019	**Datum UZP :**	31.03.2019
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	38.514,26
C510-501/501	FN-Stomatologická klinika	17.052,93
C520-301/001	FN-Prádelna-hlavní	423.556,79
C520-303/019	FN-Sterilizace SO 01	473.908,13
C520-304/001	FN-Dod. tepla z CVS	238.548,19
C530-412/001	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc	39.611,38
C530-412/501	FN-ubytovna "NOVÁ", I.P.Pavlova 31,Olomouc	19.424,38
C530-413/001	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23	88.105,04
C530-413/501	FN-ubytovna "ZAHRADNÍ", I.P.Pavlova 23	41.046,90
C530-414/001	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19	45.353,46
C530-414/501	FN-ubytovna "LOTOS", I.P.Pavlova 19	11.215,00
C530-415/001	FN-skleníky, I.P.Pavlova	9.824,34
C530-415/501	FN-skleníky, I.P.Pavlova	3.140,20
C530-424/001	FN-Nová lékárna	72.045,16
C530-424/501	FN-Nová lékárna	8.568,26
C530-425/001	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-ÚT	247.223,46
C530-425/501	FN-Neurologie, Neurochirurgie a TS-TUV	23.730,94
C530-426/001	FN-Hemato-onkologická klinika	24.673,00
C530-427/001	FN-Centrální výměníková stanice - HV	1.147.653,38
C530-427/008	FN-Psychiatrie (panelák)-VS01	73.570,40
C530-427/011	FN-Psychiatrie (vila)-VS01	43.065,60
C530-427/012	FN-Klinika porodnicko-gynekologická (VS01)	162.841,80
C530-427/013	FN-Závodní lékař, byty (VS01)	17.944,00
C530-427/014	FN-I.intertní klinika a Geriatrie (VS01)	171.365,20
C530-427/015	FN-Dodávka teplé vody z VS01	134.804,30
C530-427/016	FN-II.chirurgická klinika-ÚT (VS01)	160.150,20
C530-427/017	FN-II.chirurgická klinika-VZD 2 (VSO1)	136.867,86
C530-427/018	FN-Bufet u porodnice (VS01)	3.588,80
C530-427/020	FN-II.chirurgická klinika-VZD 1 (VS01)	45.353,46
C530-427/021	FN-I.chirurgie-ÚT (VS01)	48.448,80
C530-427/024	FN-I.chirurgie-klimatizace (VS01)	8.523,40
C530-427/026	FN-II.interní klinika a Geriatrie (VS01)	185.720,40
C530-441/001	FN-Hemato-onkologická klinika-ČOV	10.317,80
C530-442/001	FN-Údržba-ZVIT	7.626,20
C530-442/501	FN-Údržba-ZVIT	1.345,80
C530-549/001	FN - Kožní klinika	50.691,80
C530-549/501	FN - Kožní klinika	17.944,00
C530-584/001	FN - Dětská klinika	299.216,20
C530-584/501	FN - Dětská klinika	56.523,60
C530-585/001	FN -Ortopedie	145.346,40
C530-585/501	FN - Ortopedie-ubytovna	13.906,60

Variabilní/Konstantní symbol : **5219337870/0308**
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 :** **5219337870**

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 : 04.04.2019
Datum splatnosti : 18.04.2019
Způsob platby : Příkaz k úhradě

Za období : 01.03.2019 - 31.03.2019
Datum UZP : 31.03.2019
Číslo účtu : 107-0006606791/0100

Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu jsou přílohy za níže uvedená odběrná místa pokračování Kč
C530-585/502 FN - Ortopedie-klinika 20.635,60

	Jedn.	Množství	Celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem s daní
Dodávka						
Nebyty Teplo celkem	GJ	4.410,500	1.978.550,30	15%	296.782,55	2.275.332,85
Nebyty, Teplo celkem	GJ	1.770,870	1.136.013,11	15%	170.401,97	1.306.415,08
Nebyty Teplo ÚT	GJ	2.745,400	1.231.586,44	15%	184.737,97	1.416.324,41
Nebyty, Teplo ÚT	GJ	148,320	73.505,06	15%	11.025,76	84.530,82
Nebyty Teplo TUV	GJ	32,750	17.052,93	15%	2.557,94	19.610,87
Nebyty, Teplo TUV	GJ	785,300	352.285,58	15%	52.842,84	405.128,42
Faktura			4.788.993,42	15%	718.349,03	5.507.342,45
Záloha			0,00	15%	0,00	0,00
Rozdíl			**4.788.993,42**	**15%**	**718.349,03**	**5.507.342,45**
			K ÚHRADĚ			**5.507.342,45**

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 : **5219337870/0308**
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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	497,92	31/03	530,67	32,75		1,0000	32,75	GJ
54	Teplo ÚT	28/02	3.303,15	31/03	3.373,47	70,32		1,0000	70,32	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT, rozpočet								70,32	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	70,32 /	70,32	GJ
C510-501/001/V5	Teplo ÚT, rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	70,32 /	70,32	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	70,32	GJ	547,70	38.514,26

Dodávka celkem za OM bez DPH **38.514,26**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	497,92	31/03	530,67	32,75		1,0000	32,75	GJ
54	Teplo ÚT	28/02	3.303,15	31/03	3.373,47	70,32		1,0000	70,32	GJ
Odběrné místo										
V6	Teplo TUV pro rozpočet								32,75	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	32,75 /	32,75	GJ
C510-501/501/V6	Teplo TUV pro rozpočet	Suma rozp. kritéria / hodnota	32,75 /	32,75	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty Teplo TUV	32,75	GJ	520,70	17.052,93

Dodávka celkem za OM bez DPH **17.052,93**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	2.730,52	31/03	2.916,59	186,07		1,0000	186,07	t
08	Množství dodané-mokrá pára 1	28/02	1.355,85	31/03	1.415,89	60,04		1,0000	60,04	t
08	Množství dodané-mokrá pára 2	28/02	323,47	31/03	332,33	8,86		1,0000	8,86	t
08	Dodané teplo celkem								660,26	GJ
08	Teplo dodané-suchá pára	28/02	7.602,79	31/03	8.120,47	517,68		1,0000	517,68	GJ
08	Teplo dodané-mokrá pára 1						2,727		163,73	GJ
08	Teplo dodané-mokrá pára 2						2,505		22,19	GJ
08	Množství vracené								254,97	t
08	Teplo vrácené						0,170		43,35	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	660,26	GJ	641,50	423.556,79

Dodávka celkem za OM bez DPH **423.556,79**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	180,51	31/03	293,29	112,78		1,0000	112,78	t
G0	Množství dodané-mokrá pára 1	28/02	257,37	31/03	431,81	174,44		1,0000	174,44	t
G0	Množství dodané-mokrá pára 2	28/02	0,72	31/03	1,42	0,70		1,0000	0,70	t
G0	Množství dodané-MP celkem								175,14	t
G0	Dodané teplo celkem v GJ								738,75	GJ
G0	Teplo dodané-suchá pára	28/02	500,07	31/03	812,42	312,35		1,0000	312,35	GJ
G0	Teplo dodané-mokrá pára 1						2,715		473,60	GJ
G0	Teplo dodané-mokrá pára 2						2,493		1,75	GJ
G0	Množství vrácené								287,92	t
G0	Teplo vrácené						0,170		48,95	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	738,75	GJ	641,50	473.908,13

Dodávka celkem za OM bez DPH **473.908,13**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	7.292,00	31/03	7.434,00	142,00		1,0000	142,00	t
08	Celkem, Tepelný výkon v MWh	28/02	5.620,00	31/03	5.730,00	110,00		1,0000	110,00	MWh
08	Teplo celkem v GJ								396,00	GJ
08	Dodané teplo celkem								371,86	GJ
08	Množství vracené								142,00	t
08	Teplo vrácené						0,170		24,14	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	371,86	GJ	641,50	238.548,19

Dodávka celkem za OM bez DPH **238.548,19**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	558,80	31/03	647,10	88,30		1,0000	88,30	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	88,30	GJ	448,60	39.611,38

Dodávka celkem za OM bez DPH **39.611,38**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	284,20	31/03	327,50	43,30		1,0000	43,30	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	43,30	GJ	448,60	19.424,38

Dodávka celkem za OM bez DPH **19.424,38**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	1.233,50	31/03	1.429,90	196,40		1,0000	196,40	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	196,40	GJ	448,60	88.105,04

Dodávka celkem za OM bez DPH **88.105,04**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	511,80	31/03	603,30	91,50		1,0000	91,50	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	91,50	GJ	448,60	41.046,90

Dodávka celkem za OM bez DPH **41.046,90**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	603,40	31/03	704,50	101,10		1,0000	101,10	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	101,10	GJ	448,60	45.353,46

Dodávka celkem za OM bez DPH **45.353,46**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	173,00	31/03	198,00	25,00		1,0000	25,00	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	25,00	GJ	448,60	11.215,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **11.215,00**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	133,70	31/03	155,60	21,90		1,0000	21,90	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	21,90	GJ	448,60	9.824,34
Dodávka celkem za OM bez DPH				**9.824,34**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	42,40	31/03	49,40	7,00		1,0000	7,00	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	7,00	GJ	448,60	3.140,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **3.140,20**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	1.146,00	31/03	1.306,60	160,60		1,0000	160,60	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	160,60	GJ	448,60	72.045,16

Dodávka celkem za OM bez DPH **72.045,16**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	229,00	31/03	248,10	19,10		1,0000	19,10	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	19,10	GJ	448,60	8.568,26

Dodávka celkem za OM bez DPH **8.568,26**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	11.299,00	31/03	11.903,00	604,00		1,0000	604,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								551,10	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	551,10	GJ	448,60	247.223,46
Dodávka celkem za OM bez DPH				**247.223,46**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	2.126,60	31/03	2.179,50	52,90		1,0000	52,90	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	52,90	GJ	448,60	23.730,94

Dodávka celkem za OM bez DPH **23.730,94**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	525,10	31/03	580,10	55,00		1,0000	55,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								55,00	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	55,00 /	55,00	GJ
C530-426/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota	55,00 /	55,00	GJ

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**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	83.199,00	31/03	88.415,00	5.216,00		1,0000	5.216,00	GJ
Odběrné místo										
V0	Teplo celkem v GJ								2.558,30	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	2.558,30	GJ	448,60	1.147.653,38

Dodávka celkem za OM bez DPH **1.147.653,38**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	1.184,00	31/03	1.348,00	164,00		1,0000	164,00	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	164,00	GJ	448,60	73.570,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **73.570,40**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	1.577,00	31/03	1.673,00	96,00		1,0000	96,00	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	96,00	GJ	448,60	43.065,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **43.065,60**

Neslouží jako daňový doklad
List 23

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

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

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	8.364,00	31/03	8.727,00	363,00		1,0000	363,00	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	363,00	GJ	448,60	162.841,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **162.841,80**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	5.407,00	31/03	5.447,00	40,00		1,0000	40,00	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	40,00	GJ	448,60	17.944,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **17.944,00**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	2.637,00	31/03	3.019,00	382,00		1,0000	382,00	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	382,00	GJ	448,60	171.365,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **171.365,20**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	6.742,90	31/03	7.043,40	300,50		1,0000	300,50	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	300,50	GJ	448,60	134.804,30

Dodávka celkem za OM bez DPH **134.804,30**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	7.980,00	31/03	8.337,00	357,00		1,0000	357,00	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	357,00	GJ	448,60	160.150,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **160.150,20**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	7.551,40	31/03	7.856,50	305,10		1,0000	305,10	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	305,10	GJ	448,60	136.867,86

Dodávka celkem za OM bez DPH **136.867,86**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	40,00	31/03	48,00	8,00		1,0000	8,00	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	8,00	GJ	448,60	3.588,80

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

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	4.522,30	31/03	4.623,40	101,10		1,0000	101,10	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	101,10	GJ	448,60	45.353,46

Dodávka celkem za OM bez DPH **45.353,46**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	2.510,40	31/03	2.618,40	108,00		1,0000	108,00	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	108,00	GJ	448,60	48.448,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **48.448,80**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	526,00	31/03	545,00	19,00		1,0000	19,00	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	19,00	GJ	448,60	8.523,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **8.523,40**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	3.245,00	31/03	3.659,00	414,00		1,0000	414,00	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	414,00	GJ	448,60	185.720,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **185.720,40**

Neslouží jako daňový doklad
List 34

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

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

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	259,00	31/03	282,00	23,00		1,0000	23,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								23,00	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	23,00 /	23,00	GJ
C530-441/001/V5	Teplo ÚT	Suma rozp. kritéria / hodnota	23,00 /	23,00	GJ

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

Položky k fakturaci	Množství	Jedn.	Kč/jedn.	Kč
Nebyty, Teplo ÚT	23,00	GJ	448,60	10.317,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **10.317,80**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	231,00	31/03	251,00	20,00		1,0000	20,00	GJ
Odběrné místo										
V5	Teplo ÚT								17,00	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	17,00	GJ	448,60	7.626,20
Dodávka celkem za OM bez DPH				**7.626,20**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	40,00	31/03	43,00	3,00		1,0000	3,00	GJ

SMLUVNÍ ÚDAJE A ROZPOČTOVÁ KRITÉRIA

53 Sazba : 530S71

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

PŘEHLED DODÁVEK K FAKTURACI

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

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

Neslouží jako daňový doklad
List 37

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

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

Faktura **- Příloha k faktuře** **Číslo :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	705,00	31/03	818,00	113,00		1,0000	113,00	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	113,00	GJ	448,60	50.691,80

Dodávka celkem za OM bez DPH **50.691,80**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	334,00	31/03	374,00	40,00		1,0000	40,00	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	40,00	GJ	448,60	17.944,00

Dodávka celkem za OM bez DPH **17.944,00**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	4.427,00	31/03	5.094,00	667,00		1,0000	667,00	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	667,00	GJ	448,60	299.216,20

Dodávka celkem za OM bez DPH **299.216,20**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	786,00	31/03	912,00	126,00		1,0000	126,00	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	126,00	GJ	448,60	56.523,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **56.523,60**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	1.937,00	31/03	2.261,00	324,00		1,0000	324,00	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	324,00	GJ	448,60	145.346,40

Dodávka celkem za OM bez DPH **145.346,40**

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 :** **5219337870**

Prodávající (dodavatel) :
Veolia Energie ČR, a.s.
Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc
Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	160,00	31/03	191,00	31,00		1,0000	31,00	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	31,00	GJ	448,60	13.906,60

Dodávka celkem za OM bez DPH **13.906,60**

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 :** **5219337870**

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

Číslo smlouvy : 37870
Fakultní nemocnice Olomouc

Za vyúčtovací období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Vystaveno-odesláno dne : 04.04.2019

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	28/02	233,00	31/03	279,00	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

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.

www.veolia.cz

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.