

Předběžná řídicí kontrola - elektronické schvalování operací



Historie

2018 - Řada IS s nekomplexními řešeními vzájemných procesů

- administrativní zátěž IT, stakeholderů napříč nemocnicí, customizace systémů, manuální vkládání schvalovatelů, nemožnost nastavení schvalovacích skupin, dlouhá doba schvalování, lidská chyba, administrativní zátěž zdravotnického personálu, neodpovídá ZFK, chybí propojení s fakturací, chybějící auditní stopy nákupu, manuální zveřejnování v RS, atd

2019 - Stanoven jasný cíl pro nastavení nákupního workflow

- cílem je zajistit a elektronizovat **předběžnou řídicí kontrolu** před a po závazku dle ZFK

Zákon č. 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (ZFK)

- Zákon o finanční kontrole klade důraz zejména na **předběžnou řídicí kontrolu**, která má dvě fáze: předběžná řídicí kontrola **před vznikem závazku** a předběžná kontrola **po vzniku závazku**, a to v souladu s jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.
- Řídicí kontrola probíhá od přípravy realizace finanční (peněžní) operace až po konečné prověření po jejím uskutečnění.

Požadavky na IS

Nastavení automatické schvalovací matice

- jasná struktura požadavků na workflow nákupu v IS
- nastavení schvalovacích rolí (Odborný schvalovatel, Schvalovatel, Příkazce operace, Správce rozpočtu, Náměstek, Ředitel)
- nastavení limitů pro schvalování
- vystavení a správa pověření rolí schvalovatelů
- možnost automatického zástupu v době dovolených
- vytvořit řízený dokument se schvalovací maticí

Schvalovací matice



Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

07_SPC_NNH_009
Schvalovací matice pro nákupy

Schvalovací matice pro nákupy

Schvalování dokumentů v systému by mělo proběhnout do 3 pracovních dnů od předložení.

Uvedené limity jsou bez DPH.

Odborný schvalovatel - dle druhu komodity:

Komodita	Odborný schvalovatel
HW, SW a komunikační technika (ICT)	Vedoucí odboru ICT
Zdravotnické přístroje (ZP)	Vedoucí OBMI
Provozní služby, materiál, nábytek, zařízení a přístroje mimo ICT a ZP	Vedoucí odboru provozu
Kybernetická bezpečnost	Manažer KB

Požadavky na nákup HW a SW musí být realizovány prostřednictvím IT žádanky na IT Helpdesku.

Objednání tohoto materiálu poté zajišťuje výhradně Odbor ICT dle nastavených pravidel prostřednictvím schvalovacího systému.

Požadavky na nákup nábytku a elektrospotřebičů musí být realizovány prostřednictvím žádanky v IS EFAS na Odbor provozu.

Objednání tohoto materiálu poté zajišťuje výhradně Odbor provozu dle nastavených pravidel prostřednictvím schvalovacího systému.

Správce rolí je Vedoucí ekonomického odboru.

Nákup materiálu nebo služby proběhne po schválení objednávky!

Žádanky a objednávky Dokumenty - Spisovna

1a) Žádanka textová na nákup materiálu, služby a investice kromě ZP a SZM

LIMIT	REFERENT NÁKUPU	ODBORNÝ SCHVALOVATEL	SCHVALOVATEL	PŘÍKAZCE OPERACE	SPRÁVCE ROZPOČTU	ŘEDITEL
do 100 000 Kč včetně	Určený zaměstnanec pro danou komoditu	Určený zaměstnanec pro danou komoditu	X	Vedoucí odboru/primář/ ved sam odd	Vedoucí ekonomického odboru	X
od 100 000 Kč do 20 000 000 Kč včetně	Určený zaměstnanec pro danou komoditu	Určený zaměstnanec pro danou komoditu	Nadřízený náměstek úseku, Náměstek pro ekonomiku a provoz (pro úsek ředitele),	Vedoucí odboru/primář/ ved sam odd	Náměstek pro ekonomiku a provoz	X
od 20 000 000 Kč do 300 000 000 Kč	Určený zaměstnanec pro danou komoditu	Určený zaměstnanec pro danou komoditu	Vedoucí odboru/primář/ ved sam odd	Nadřízený náměstek úseku, Ředitel (pro úsek ředitele), Vedoucí odboru provozu (pro provozní střediska úseku NEP), Vedoucí odboru ICT (pro ICT střediska úseku NEP) Vedoucí odboru nákupu a veřejných zakázek (pro ostatní střediska úseku NEP - mimo provozní a ICT střediska)	Náměstek pro ekonomiku a provoz	Ředitel
	úroveň 1	úroveň 2	úroveň 3	úroveň 4	úroveň 5	úroveň 6

Požadavky na IS

Nákup nového IS

- Technická specifikace musí splňovat všechny požadavky spolu s jeho možným rozvojem
- Vybudovat informační transparentní prostředí organizace, umožňující zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů spolu s elektronizací těchto procesů a zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti provozních informačních systémů, dat, informací a dokumentů v nich obsažených (kompletní elektronická auditní stopa)
- Dodaný SW musí zajistit řízení oběhu dokumentů pomocí workflow.
- Customizace IS do „ekosystému NNH“, propojení s ostatními IS (testovací verze pro odladění a nastavení funkcionalit)
- Zaškolení uživatelů + Go live IS (žádanky, fasování materiálu, KS, VZ, dokumenty, smlouvy včetně DTB smluv), schvalování FA s příjmkou a podklady pro karty majetku, napárování objednávek ke smlouvám-čerpání smluv

Požadavky na IS

Detailní požadavky – realizace konkrétních procesů

- ✓ **Oblast smluv a dokumentů**
 - ❖ Interní databáze smluv a objednávek NNH s možností exportu (včetně možnosti automatizovaného) do Registru smluv (ISRS)
 - ❖ Vazby na další procesy (schvalování smluv, objednávek, žádanek, katalogy), které s konkrétní smlouvou či objednávkou souvisí

- ✓ **Oblast Katalogů**
 - ❖ SW umožňuje vytvářet katalogy zboží (SZM, LEK, MTZ, a další) či služeb, které si lze interně v organizaci žádat (Žádanka z katalogu)

- ✓ **Oblast interních žádanek**
 - ❖ Žádanka z katalogu, Žádanka z konsignačního skladu, Žádanka textová
 - ❖ Interní schválení žádanky dle víceúrovňové schvalovací matice/workflow – možnost nastavení libovolného počtu, úrovní a pořadí schvalovatelů

- ✓ **Objednávka - realizace z interních žádanek**
 - ❖ Objednávka materiálu, zboží a služeb
 - ❖ Schválení objednávky dle víceúrovňové schvalovací matice/workflow – možnost nastavení libovolného počtu, úrovní a pořadí schvalovatelů

Požadavky na IS


- ✓ **Průvodka k objednávce / ke smlouvě – finanční kontrola**
 - ❖ Musí proběhnout před vznikem závazku
 - ❖ V případě, že workflow „průvodka k objednávce/ke smlouvě“) navazuje na proces interní žádanka je automaticky vytvořena vazba
 - ❖ Automatické vytvoření průvodky z návrhu objednávky / smlouvy
 - ❖ Schválení průvodky dle víceúrovňové schvalovací matice/workflow možnost nastavení libovolného počtu, úrovní a pořadí schvalovatelů
 - ❖ Možnost schválení objednávky / smlouvy
 - ❖ Možnost vrácení objednávky / smlouvy spolu s komentářem
 - ❖ Možnost zamítnutí objednávky / smlouvy
 - ❖ Po schválení a podepsání objednávky doplnění metadat a odeslání do databáze smluv

- ✓ **Manažerské nástroje**
 - ❖ Reporting pro podporu rozhodování managementu
 - ❖ Efektivní a jednoduché získávání dat s možností zobrazení libovolných přehledů s možností individuálních pohledů a libovolně kombinovatelných filtrů. Zdrojem dat jsou databáze jednotlivých modulů SW, ale také databáze jiných SW napojených na SW. V jednom reportu je možné kombinovat data z různých databází

Žádanka před vznikem závazku


Žádanky [Oddělení TZB - Úsek pro ekonomiku a provoz] [O108552]

- Tisk
- Rychlý
- Historie
- Kopie

Žád. vydaná č. O108552 (Priorita: Standardní)
Místnost dodání X15 - areál - SPRÁVA BUDOV
Sklad Provoz
Obj./Dod. 10.11.2023 15:12:15 /
Vyřízeno dokladem --
Autor / Stav Š [redacted] / Odeslána 
Objednal Š [redacted] Jiří
Certifikoval A [redacted] Monika (13.11.2023)
Vyřizuje -- (od:-- do:--)
Přílohy
Poznámka LUKOR - podlahy

Poznámky Nová Smazat
 Poznámky k dokladu nežadány.
Limity Filtrovat dle produktu
 Limity nežadány

Produkt/EAN
 Vyhledávat uprostřed slova?

<input type="checkbox"/>	Skł.	Prod.č.	Ext.č.	Produkt	Jednotka	Přílohy	Množství	Or.CenaSD/ks	Or.Cel.CenaSD	Sklad	Dodavatel	Kat.č.
<input type="checkbox"/>	-	18946		# Textová položka: - Objednávka dílčího plnění podlahářských prací na základě RS ID: 22397553 , provedení výměny podlahové krytiny , Kardiochirurgie, ambulance - A734 CN č. 221/73 ze dne 2.11.2023, v celkové částce 51.887,28 Kč bez DPH. Dekor : IQ Toro SC 3093 966 Sokl : fabiony Realizace: 12 / 2023 Poznámka: LUKOR			1	62783,6088	62783,6	Provoz		

Orientační cena celkem: 62783,60

Žádanka před vznikem závazku - schválení

✕

Historie dokladů

Doklad: **O108552NN**
 Stav k: **06.05.2024 12:51:53**

Tisk
Zavřít

Schvalování

Datum	Schvalovatel	Zástup	Schval. proces	Úroveň	Název úrovně	TXT	Stav
13.11.2023 8:16:32	Monika A [redacted] (12846)	NE	Provoz	1	Referent nákupu	ANO	Schválená
13.11.2023 10:22:10	Ing. Ladislav K [redacted] (13588)	NE	Provoz	2	Odborný schvalovatel	ANO	Schválená
14.11.2023 6:53:16	Ing. Petr Š [redacted] (12595)	NE	Provoz	4	■ Příkazce operace	ANO	Schválená
14.11.2023 10:08:45	Ing. Tomáš P [redacted] (543)	NE	Provoz	6	■ Správce rozpočtu	ANO	Schválená

Události

id	Položka	Osoba	Datum	Počet jednotek	Název akce	Poznámka
607466	-	543 - Tomáš P [redacted]	14.11.2023 10:08:45		Schválení položky - sklad	
607466		543 - Tomáš P [redacted]	14.11.2023 10:08:45		Certifikace celé žádanky.	
607466		543 - Tomáš P [redacted]	14.11.2023 10:08:45		Certifikace celé žádanky.	■ Level 6 - Správce rozpočtu
607466		12595 - Petr Š [redacted]	14.11.2023 6:53:16		Certifikace celé žádanky.	Level 4 - Příkazce operace
607466		13588 - Ladislav K [redacted]	13.11.2023 10:22:10		Certifikace celé žádanky.	Level 2 - Odborný schvalovatel
607466		13588 - Ladislav K [redacted]	13.11.2023 10:22:09		Převzetí žádanky k certifikaci	
607466		12846 - Monika A [redacted]	13.11.2023 8:16:32		Certifikace celé žádanky.	Level 1 - Referent nákupu
607466	-	12846 - Monika A [redacted]	13.11.2023 8:16:30		Úprava položky	
607466		12846 - Monika A [redacted]	13.11.2023 8:15:28		Převzetí žádanky k certifikaci	
607466		14124 - Jiří Š [redacted]	10.11.2023 15:12:15		Objednávka odeslána ke zpracování.	
607466	-	14124 - Jiří Š [redacted]	10.11.2023 15:11:59		Úprava položky	
607466	-	14124 - Jiří Š [redacted]	10.11.2023 15:10:09		Úprava položky	

Objednávka před vznikem závazku

× Dodavatelské objednávky: NOSZM24004903









Vyřízeno Smazat Vytvořit příjemku Vytvořit fakturu Tisk Náhled tisku Rychlý tisk Odeslat emailem Vytvořit kopii Historie Potvrdit za dodavatele Zpět ke zpracování

Obj. č.: NOSZM24004903 **Dodavatel:** IČ: 41193075 - Johnson & Johnson s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, Praha 5 Tel.: 227012225, Email: objednat@its.jnj.com


Vazba: FA: KSZM2404875, FA: KSZM2404876 **Objednáva:** 001 - Hlavní sklad SZM **Stav:** ■ Odeslána **Objednáni:** 03.05.2024 **Dodání:** 07.05.2024

Priorita: Střední **Doručit na:** **Zadal(a):** T. [redacted] (12217) Tel. +420 [redacted] Fax [redacted] **Splatnost:** 60D

Poznámka: **Objednal(a):** T. [redacted] (12217) Tel. +420 [redacted] Fax [redacted] **Výběr. řízení:**

Tisk. šablona: -- nevybráno --

Spis. služba: 2024/3653 **Reg. smluv:** <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28576839>

Online potvrzení dodavatelem: 03.05.2024 **Zasláno:**  03.05.2024 13:31 : [redacted]@homolka.cz -> objednat@its.jnj.com, [redacted]@homolka.cz

Dodat na: Sklad SZM, Roentgenova 2, 2. p. - sklad SZM (PO-PÁ 6:30-15:00), 15030 Praha 5, M. T. [redacted]

Poznámky

Systém. pozn.

Objednávám: **Produkt/EAN** Cena: 64 250,72 / 73 759,73

<input type="checkbox"/>	Vázáno na smlouvu v Registru smluv	Prod.č. / Katalog.č. / Ext.Kód / PL	Název	Jedn.	Objednáno	Potvrzeno	Spotřebováno	Or.Cena bez DPH/j.	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
<input type="checkbox"/>		10883 03.820.110 ZM008293 -- Třída ZP: I	Johnson Matice jisticí 03.820.110 Synthes k vert. držáku SZM Osteosyntetický materiál (Traumatologie)	ks	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>		10885 03.820.102 ZM008295 --	Johnson Synthes 03.820.102 šroub jisticí k vert. držáku SZM Nástroje na opakované použití	ks	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>		10886 03.820.103 ZM008296 --	Johnson 03.820.103 šroub jisticí k vert. držáku SZM Nástroje na opakované použití	ks	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>		10887 03.820.104 ZM008297 --	Johnson Synthes 03.820.104 šroub jisticí k vert. držáku SZM Nástroje na opakované použití	ks	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>	2023/8406	20229 CDH29P ZM017461 -- Třída ZP: IIB	Johnson Stapler cirkulární CDH29P Echelon Cirkular bateriový 3D zahnutý pr. 29 mm 1/3 SZM Cirkulární staplery	ks	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<input type="checkbox"/>	2022/5610	31617 8832H ZM020872 -- Třída ZP: III	Johnson Šití 8832H Prolene 3/0,TP26 1/2,75cm 1/36 SZM Nevstřebatelný monofilní polypropylen	bal	[redacted]	[redacted]	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Objednávka před vznikem závazku - schválení

Historie

Tisk Stav k: 06.05.2024 12:34:16

Číslo objednávky:	Dodavatel:	Objednává:	Dne:	Stav:
NOSZM24004903	41193075 Johnson & Johnson s.r.o.	001 Hlavní sklad SZM	03.05.2024	Odeslána

Čeká na schválení:

Schvalování (schválili):

Datum	Schvalovatel	Zástup	Schval. proces	Úroveň	Název úrovně	TXT	Stav	Certifikace
03.05.2024 12:56:40	Ing. Jana B. (13566)	NE	Hlavní sklad SZM [604]	1	Schvalovatel	NE	Schváleno	
03.05.2024 12:59:11	Pavel B. (13407)	NE	Hlavní sklad SZM [604]	2	Příkazce operace	NE	Schváleno	
03.05.2024 13:04:18	Ing. Aleš C. (12582)	NE	Hlavní sklad SZM [604]	3	Správce rozpočtu	NE	Schváleno	

Události:

Datum	Uživatel	Událost	Poznámka	Cena	Ks	IdProd
03.05.2024 12:45:08	DoctIS (0)	Akce	** Automaticky předáno ke schválení po importu			
03.05.2024 12:56:40	B. (13566)	Akce	Hromadné schvalování - proces schvalování pokračuje			
03.05.2024 12:59:12	B. (13407)	Akce	Hromadné schvalování - proces schvalování pokračuje			
03.05.2024 13:04:18	C. (12582)	Akce	Hromadné schvalování - schvalování ukončeno			
03.05.2024 13:31:02	T. (12217)	Akce	Stisknuto tlačítko "Tisk"			
03.05.2024 13:31:03	T. (12217)	Akce	* Odesláno emailem (Stav: Neznámý.) @homolka.cz -> objednat@its.jnj.com @homolka.cz			
03.05.2024 13:31:03	DoctIS (0)	Akce	Stisknuto tlačítko "Tisk"			
03.05.2024 13:31:03	T. (12217)	Akce	Provedeno hromadné objednání			
03.05.2024 15:04:15	()	Akce	[WEB] Objednávka načtena z IP: [redacted]			
03.05.2024 15:04:16	()	Akce	[WEB] Objednávka načtena z IP: [redacted]			
03.05.2024 15:04:22	()	Potvrzení objednávky elektronicky	Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: [redacted]			
03.05.2024 15:04:23	()	Akce	[WEB] Objednávka načtena z IP: [redacted]			
03.05.2024 16:00:09	DoctIS (0)	Akce	Stisknuto tlačítko "Tisk"			

Smlouva před vznikem závazku

📁 📄 🖨️ @ ↩️ 📧

↻️


Dokument: **2024** / ██████████ Stav: ✔️ **Vyřízen** Priorita: + Skrýt (neaktivní)

Typ: Došlý dokument Druh: VZ: 6. Smluvní dokumentace Vyřídít do: _____ / _____

Podtyp: _____ ✖️

Název: **Rámcová dohoda a smlouva o zřízení a provozu KS - Bezdrátové kardiostimulátory II.** Vyřízeno: **04.03.2024**

Popis: **Rámcová dohoda a smlouva o zřízení a provozu KS - Bezdrátové kardiostimulátory II.**



Klíč. slova: Schvalovací postup: (*) VZ 6. Smluvní dokumentace od 5 mil do 300 mil K rukám: 0551 - Elektrofyziologický sál

Číslo jednací: VZ-2023-██████████ Stran / Příloh: 0 / 0 Kopie Podací číslo: _____

Č. jednací cizí: _____ Forma: Listinná Místo podání: _____

Doručeno: 08.02.2024 00:00 Způsob doručení: - nespecifikováno - Odesláno: _____

ID veřejné zakázky: _____ Systémové číslo: _____ Evidenční č. zak.: _____

Interní č. zakázky: ████████ VZ/2023-OVZ Č. invest. požadav.: _____

Zodpovědná osoba: x B ████████ Jana (13566) x C ████████ Filip (70050) x N ████████ Petr (2872)

Partner: N ████████ Monika (12816), ,

Právní moc: _____ Přijal(a): H ████████ Lucie Dne: 08.02.2024 21:51

Spisová značka cizí: _____

Spis č.: VZ-2023-179 ✖️ +

Obsah spisu: **2023-542: VZ-2023-179**

03.04.2024	🔍	2024/2764 (VZ-2023-179) - VZ: 7. Písemná zpráva: Písemná zpráva zadavatele - Bezdrátové kardiostimulátory II. - H ████████ Lucie
05.03.2024	🔍	2024/2032 (NS-2024-14) - Smlouva nájemní: Smlouva o zřízení a provozu konsignačního skladu - Bezdrátové kardiostimulátory II. - H ████████ Lucie
05.03.2024	🔍	2024/2028 (KS-2024-200) - Smlouva kupní: Rámcová dohoda na dodávky SZM prostřednictvím konsignačního skladu - Bezdrátové kardiostimulátory II. - H ████████ Lucie
08.02.2024	🔍	2024/1223 (VZ-2023-179) - VZ: 6. Smluvní dokumentace: Rámcová dohoda a smlouva o zřízení a provozu KS - Bezdrátové kardiostimulátory II. - H ████████ Lucie
19.01.2024	🔍	2024/507 (VZ-2023-179) - VZ: 5. Rozhodnutí zadavatele: Rozhodnutí o výběru dodavatele - Bezdrátové kardiostimulátory II. - H ████████ Lucie
05.01.2024	🔍	2024/139 (VZ-2023-179) - VZ: 3. Komise: Hodnotící komise - Bezdrátové kardiostimulátory II. - H ████████ Lucie
06.11.2023	🔍	2023/7332 (VZ-2023-179) - VZ: 1. Zadávací dokumentace: ZD - Bezdrátové kardiostimulátory II. - M ████████ Dušan
31.10.2023	🔍	2023/7146 (VZ-2023-179) - VZ: Technická specifikace SZM & MTZ & LP: Dodávky SZM - Bezdrátové kardiostimulátory II - N ████████ Monika

Platnost od: _____ Platnost do: _____ Doba platnosti: --

Smlouva: Aktivní Zpracovatelská smlouva

Datová zpráva ID: _____ Datová schránka: do vlastních rukou - k rukám: _____

Hodnota bez DPH: 27 900 000,00 Hodnota s DPH: 31 248 000,00

Hodn. v cizí měně: _____ Měna: --

Smlouva před vznikem závazku - schválení

Schvalovatelé						
<input type="checkbox"/> Jen čekající a zamítnuté <input type="checkbox"/> i Historie Zaměstnanci: <input type="text" value="všichni"/>						
Schváleno	Jméno	Skupina	Sředisko	Datum akce / Žadatel(ka)	Úkol / Poznámka	Požadavek od
	N [redacted] (12816)	N [redacted] Monika (12816)		21.02.2024 09:21	Odborný schvalovatel	21.02.2024 09:03
	E [redacted] Pavel (13407)	E [redacted] Pavel (13407)		21.02.2024 09:30	Vedoucí ONVZ	21.02.2024 09:03
	F [redacted] Jan (6697)	F [redacted] Jan (6697)		21.02.2024 09:53	Odborný schvalovatel	21.02.2024 09:03
	F [redacted] Eva (13597)	F [redacted] Eva (13597)		21.02.2024 12:30	Právní oddělení	21.02.2024 09:03
	M [redacted] Dušan (13492)	M [redacted] Dušan (13492)		21.02.2024 12:35	Vedoucí OVZ	21.02.2024 09:03
	M [redacted] Vladimír (13738)	M [redacted] Vladimír (13738)		23.02.2024 11:29	Náměstek úseku	21.02.2024 09:03
	G [redacted] Martin (12896)	G [redacted] Martin (12896)		26.02.2024 10:52	Právní oddělení	21.02.2024 09:03
	N [redacted] Petr (2872)	N [redacted] Petr (2872)		01.03.2024 08:24	Příkazce operace	26.02.2024 10:52
	H [redacted] Tomáš (14191)	H [redacted] Tomáš (14191)		01.03.2024 15:03	Správce rozpočtu NNH	01.03.2024 08:24
	P [redacted] Petr (13427)	F [redacted] Petr (13427)		01.03.2024 15:05	Ředitel	01.03.2024 15:03
	H [redacted] Lucie (12883)	H [redacted] Lucie (12883)		04.03.2024 10:59	Předkladatel	01.03.2024 15:05





Aktuálně se čeká na schválení od lidí ze skupiny: Zobrazit

Historie [Historie přístupů, stažení, odeslání emailem a změn](#)

Faktura po vzniku závazku

Faktury došlé [Faktury došlé] [KSZM2403535]

Tisk Náhled zaúčtování Historie

Faktura došla č. KSZM2403535 (VS:)
Odběratel Nemocnice Na Homolce
Sklad 001 - Hlavní sklad SZM
Vazby dokladu DO: NOSZM24003413
Číslo účtu -
Dodavatel MEDIFORM s.r.o.
Obj.č. / Fa.č. 240700459
Vytvořeno / Příjem 02.04.2024 / 02.04.2024
Vys. / Splatnost 02.04.2024 /
ZP / Odpoč.DPH 02.04.2024 / 02.04.2024
Středisko -
Platba / Doprava - / -
Autor/Stav DoctIS / Schválená
Přílohy    
Poznámka PRIZ24003407;

Rekapitulace DPH faktury				
Sazba DPH	%	Základ daně	DPH	S DPH
Celkem		0,00	0,00	3 180,80
Celkem za objednávky				5 723,20

Poznámky



Mediform, spol. s r.o.
 Olšová 1
 637 00 Brno
 objednávky@mediform.cz / www.mediform.cz

Firma zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14086 dne 9. února 1994

IČO: 49976770
 DIČ: CZ49976770

banka: Československá obchodní banka
 účet: 382352043 / 0300

Datum vystavení: 02.04.2024
 Datum uskut. zdanit. plnění: 02.04.2024
 Datum splatnosti: 01.06.2024
 Způsob úhrady: Příkazem
 Vaše objednávka: NOSZM24003413

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240700459

Odběratel: **Nemocnice Na Homolce**
 Roentgenova 37/2
 150 00 Praha

Česko
 IČ: 00023884 DIČ: CZ00023884

Příjemce: Nem. na Homolce, SZM

Roentgenova 2
 151 19 Praha 5
 Tel: 257 272 120

Označení	Název	Množství	Mj	Cena/Mj	Cena s DPH	Celkem bez D	%DPH	DPH	Celkem s D
20073	Rektální katétr s velkou olivkou, 16 mm x 160 mm					2 840,00	12%	340,80	3 180,80

Kód VZP: , Třída ZP: I

Zaokrouhlení 0,00

Celkem v sazbě: 0%	0,00	0,00	0,00
Celkem v sazbě: 12%	2 840,00	340,80	3 180,80
Celkem v sazbě: 21%	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 840,00	340,80	3 180,80

CELKEM K ÚHRADĚ v CZK 3 180,80

Faktura po vzniku závazku - schválení

Historie

Historie dokladů

Doklad: KSZM2403535
 Stav k: 09.05.2024 10:01:16

Tisk

Schvalování

Datum	Schvalovatel	Zástup	Schval. proces	Úroveň	Název úrovně	TXT	Stav
03.04.2024 12:10:14	Martin T. (12217)	NE	Schvalovací proces	1	Autor objednávky	NE	Schválená
03.04.2024 13:28:10	Pavel E. (13407)	NE	Schvalovací proces	2	Příkazce operace	NE	Schválená
	Drahomíra J. (5255)	NE	Schvalovací proces	3	Hlavní účetní	NE	
04.04.2024 13:36:57	Jana E. (12567)	NE	Schvalovací proces	3	Hlavní účetní	NE	Schválená
	Nina B. (12022)	NE	Schvalovací proces	4	Operativní evidence	NE	
	Veronika Š. (13200)	NE	Schvalovací proces	4	Operativní evidence	NE	
08.04.2024 8:34:20	Šárka K. (13517)	NE	Schvalovací proces	4	Operativní evidence	NE	Schválená

Události

id	Položka	Osoba	Datum	Počet jednotek	Název akce	Poznámka
795984		0 - Administrátor DoctIS	02.04.2024 12:27:02		Založena faktura	

Plán rozvoje IS

IS Navision

- Upgrade stávajícího systému na MD 365 BC
 - Nové moduly Financí, Controlingu, Skladů a HR

Termín implementace MD365 BC	start	Go live..
	X.24	X.25
Fáze upgrade	měsíce	
Analýza	5	
Vývoj	5	
Parametrizace	2	
Celkem	12	

IS Doctis

- Elektronizace schvalování objednávacího procesu LP – Lékárna
- Elektronický oběh dokumentů v NNH – schvalování Faktur
- Automatické zakládání objednávek ze smluv – spisovna
- Elektronizace čerpání plnění ze smluv (všechny smlouvy, nyní máme jen pro SZM a LP)
- Příruční sklady na odděleních

Děkuji Vám za pozornost



Pavel B.