

INTERNÍ DOKLAD

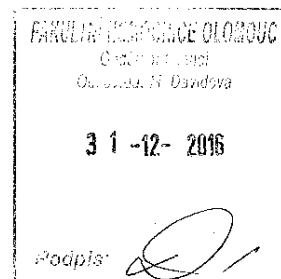
ID-2016-795-000438

Datum vytvoření	31.12.2016	Odpočet DPH	Plný
Datum uplatnění		Plnění	Tuzemské
		Měna	
Popis operace	Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2016		
Poznámka			

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2016	28 371,38	13201001	39500000	4802	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2016	-28 355,00	13201003	39500000	4802	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2016	-0,01	13201004	39500000	4802	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2016	-22 434,00	11204003	39500000	4806	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2016	22 417,63	11204001	39500000	4806	
Celkem	0,00				

Schválil

Zaúčtoval dne



Vytvořil Davidová

Dne : 9.1.2017

Narovnání účtů Apotheke x QI k 31.12.2016

Číslo účtu	Název účtu	QI	Apotheke	Rozdíl v QI
11204001	léky, ZPr, PZI v lékárně	25 708 852,76 Kč	25 731 270,39 Kč	-22 417,63 Kč
11204002	léky - deriváty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	22 434,00 Kč	0,00 Kč	22 434,00 Kč
13201001	léky, ZPr, PZI - prodej (sklad lékárny)	15 605 552,24 Kč	15 633 923,62 Kč	-28 371,38 Kč
13201002	léky - deriváty - prodej	139 098,15 Kč	139 098,15 Kč	0,00 Kč
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	28 355,00 Kč	0,00 Kč	28 355,00 Kč
13201004	ZPr. FONI - prodej	17 360,88 Kč	17 360,87 Kč	0,01 Kč
		41 521 653,03 Kč	41 521 653,03 Kč	0,00 Kč

Zaučtováno ID-2016-795-000438

Inventurní soupis skladových zásob Lékárny k 31.12.2016

Sklad	Množství	Částka	účet	NS	
1000	35 185,99 Kč	10 705 875,85 Kč	13201001	4802 hl. vyd P	
1010	16 043,50 Kč	2 975 741,96 Kč	13201001	4804 vyd1 P	
1060	14 300,77 Kč	1 407 545,76 Kč	13201001	4802 zp P	
1100	253,70 Kč	26 529,33 Kč	13201001	4802 hvlp P	11204001 25 731 270,39 Kč
1110	8 905,21 Kč	1 578,93 Kč	13201001	4802 diagn P	11204002 0,00 Kč
1120	796,75 Kč	117 933,91 Kč	13201001	4802 opsl P	11204003 0,00 Kč
1130	263,00 Kč	39 989,36 Kč	13201001	4802 cyto P	13201001 15 633 923,62 Kč
1140	468 421,98 Kč	358 728,51 Kč	13201001	4802 příprava P	13201002 139 098,15 Kč
1150	44,00 Kč	139 098,15 Kč	13201002	4802 deriváty P	13201003 0,00 Kč
1500	74,00 Kč	17 360,87 Kč	13201004	4805 FONI P	13201004 17 360,87 Kč
2100	18 066,65 Kč	14 804 808,36 Kč	11204001	4806 hvlp S	
2110	95 762,66 Kč	43 264,75 Kč	11204001	4806 diagn. S	
2120	28 757,65 Kč	792 989,99 Kč	11204001	4806 opsl S	
2130	6 773,56 Kč	9 420 407,69 Kč	11204001	4806 cyto S	
2140	367 086,49 Kč	669 799,60 Kč	11204001	4806 příprava S	
2150	0,00 Kč	0,00 Kč	11204002	4806 deriváty S	
Celkový součet	1 060 735,91 Kč	41 521 653,03 Kč			41 521 653,03 Kč

Parametry výběru

Datum od 1.12.2016
Datum do 31.12.2016
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha

Filtr: Číslo účtu = '11204001' nebo Číslo účtu začíná '11204002' nebo Číslo účtu začíná '11204003' nebo Číslo účtu začíná '13201001' nebo Číslo účtu začíná '13201002' nebo Číslo účtu začíná '13201003' nebo Číslo účtu začíná '13201004' 9.1.2017 9:30:12

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1.12.2016	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2016
11204001	léky, ZPr., PZT v lékárně	23 857 324,76	89 905 785,19	88 054 257,19	25 708 852,76
11204002	léky - deriváty	0,00	24 733,30	24 733,30	0,00
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	0,00	165 738,10	143 304,10	22 434,00
13201001	léky, ZPr., PZT - prodej (sklad lékárny)	14 351 856,03	32 486 128,47	31 232 432,26	15 605 552,24
13201002	léky - deriváty - prodej	136 890,15	155 496,00	153 288,00	139 098,15
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	0,00	301 962,46	273 607,46	28 355,00
13201004	ZPr. FONI - prodej	15 823,91	230 804,92	229 267,95	17 360,88
Počáteční stavy		38 361 894,85			
Obraty MD			123 270 648,44		
Obraty Dal				120 110 890,26	
Koncové stavy					41 521 653,03