

Předávací protokol**Zakázka / věc:**

Přezkoumání hospodaření 2016 E16069

Zákazník / subjekt:**Fakultní nemocnice Olomouc****Předmět předání:***Dokumenty v elektronické podobě*

Místo:	Brno	Datum:	20.2.2017
---------------	------	---------------	-----------

Při přípravách na účast auditora na předauditu byly převzaty následující dokumenty v elektronické podobě:

- příloha č.1.4 OBU.pdf;
- Příloha č.1.5 PEU.pdf;
- Příloha č.1.6 UIT.pdf;
- Příloha č.1.7 OVaV.pdf;
- Příloha č.1.8 OK.pdf;
- Příloha č.1.9 INTA.dpf;
- Příloha č.2.pdf;
- Příloha č.3.pdf;
- Příloha č.4.pdf;
- Příloha č.5.pdf;
- Sm-E001.pdf;
- MP-E002-02.pdf;
- MP-E002-03.pdf;
- ZP č. 3.pdf;
- ZP č. 1.pdf;
- ZP č. 1.pdf;
- Fm-E008-IK-001 Ustanovení inventarizační komise.docx;
- Fm-E008-IS-001 Inventurní soupis cenin.docx;
- Fm-E008-IS-002 Inventurní soupis pokladní hotovosti (provozní pokladna).docx;
- Fm-E008-IS-003 Inventurní soupis pokladní hotovosti (ceniny).docx;
- Fm-E008-LIMPO-001 Stanovení výše příjmového limitu provozní pokladny.docx;
- Fm-E008-PROT-001 Předávací protokol (pokl. hotovost, ceniny).docx;
- Fm-E008-PROT-002 Předávací protokol (pokl. kniha, kniha cenin, příjmové pokladní doklady).docx;
- Fm-E008-PROZA-001 Žádost o poskytnutí provozní zálohy (řádné, mimořádné).docx;
- Sm-E008.pdf;
- ZP č. 3.pdf;
- ZP č. 4.pdf;
- ZP č. 1.pdf;
- Sm-E012_3.pdf;
- ZP č. 1.pdf;
- Fm-E013-PENZE-001.docx;
- Fm-E013-PENZE-002.docx;
- Sm-E013 (3.vydání).pdf;
- ZP č. 1.pdf;
- ZP č.1.pdf;
- Fm-E016-ZJEDDOK-001 Zjednodušený daňový doklad.xlsx;
- Příloha č.1.pdf;

FIZA, a.s.

sídlo:
Hrozňatova 3
615 00 Brno
tel./fax: 548 226 253

pobočka:
Nová 442
683 35 Letonice
okr. Vyškov

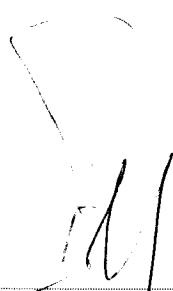
DIC: CZ26252325
IČ: 26252325

e-mail: fiza@fiza.cz



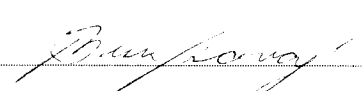
- Sm-E016.pdf;
- MP-E017-01 Pravidla interního výběrového řízení pro nájem služebních bytů.pdf;
- Fm-E018-INLIST-001 Formulář Investiční list.docx;
- Fm-E018-INZAM-001 Investiční záměr pro nákup přístroje.docx;
- Příloha č. 1 - Měsíční přehled plnění.pdf;
- Sm-E018.pdf;
- PV č.01.0 Ředitel.pdf;
- PV č.02.4 Ekonom.úsek.pdf;
- PV č.03.0 Investiční úsek.pdf;
- PV č.04.0 Úsek informač.technologií.pdf;
- PV č.05.0 Personální úsek.pdf;
- PV č.06.0 Úsek ředitele.pdf;
- PV č.07.1 Úsek léčebné péče.pdf;
- PV č.08.1 Obchodní úsek.pdf;
- PV č.09.0 Lékárna.pdf;
- PV č.10.0 Ostatní léčebná péče.pdf;
- 01.2Příloha č.1-7(9.vyd.,zm1).xlsx;
- Sm-G012.pdf;
- ZP č.1.docx;
- ZP č. 2.pdf;
- 1Účtová osnova 2016 (včetně doplňků).xls;
- Doplňěk 1.16.doc;
- Doplňěk 2.16.doc;
- Doplňěk 3.16.doc;
- Doplňěk 4.16.doc;
- Doplňěk 5.16.doc;
- Doplňěk 6.16.doc;
- Doplňěk 7.16.doc;
- Doplňěk 8.16.doc;
- Př. 01A Sm-E002 fa prij, dobr, zal.(paltné od 1.4.do 31.12.2015).xls;
- Př. 01B Sm-E002 fa vydane, dobrop.vyd.,zálohy.xls;
- Př. 01C Sm-E002 inter.dokl, ostatní.xls;
- Př. 03 Sm-E002 sklady.xls;
- Př. 04 Sm-E002 kodyVema.xls;
- Př. 06 Sm-E002 typy finančních dokladů.xls;
- 01Počet dokladů (banka).xlsx;
- 02 BV-2016-01BU-.xlsx;
- 03 BV-2016-01BM-.xlsx;
- 04 BV-2016-01BS-.xlsx;
- 05 BV-2016-01BZ-.xlsx;
- 06 BV-2016-01BN-.xlsx;
- 07 BV-2016-01BB-.xlsx;
- 08 BV-2016-01BG-.xlsx;
- 09 BV-2016-01BH-.xlsx;
- 10 BV-2016-01BA-.xlsx;
- 11 BV-2016-01BJ-.xlsx;
- 12 BV-2016-01BK-.xlsx;
- 13 BV-2016-01BC-.xlsx;
- 14 BV-2016-01BŠ-.xlsx;
- 15 BV-2016-01CA-.xlsx;
- 16 BV-2016-01BX-.xlsx;
- 17 BV-2016-01BO-.xlsx;
- 18 BV-2016-01BR-.xlsx;
- 19 BV-2016-01BI-.xlsx;
- 20 BV-2016-01KT-.xlsx;
- 21 BV-2016-01BF-.xlsx;
- 22 BV-2016-01BP-.xlsx;
- 23 BV-2016-01BD-.xlsx;
- 1Počet dokladů (FP,FV,atd.rozpis).xlsx;
- FIZA 2016_dobrop. přij..xlsx;
- FIZA 2016_dobrop. vyd..xlsx;
- FIZA 2016_Fa přij..xlsx;
- FIZA 2016_Fa vyd..xlsx;
- FIZA 2016_ZLP.xlsx;
- FIZA 2016_ZLV.xlsx;
- Pokladní dokl.xlsx;
- 1Počet dokladů (ostatní).xls;
- 2Řada ID-2016-.xlsx;
- 3Ostatní interní doklady.xlsx;
- 1Počet dokladů (sklady).xls;
- 2skladové doklady.xlsx.

Za společnost FIZA, a.s. převzal/a:



Ing. Jiří Fičbauer, CSc., MBA
Auditor

Za zákazníka/subjekt předal/a:



Eva Buzková
vedoucí oddělení účetnictví

Bc. Pavlína Křivková
vedoucí odboru ekonomiky
a financí