



Předávací protokol

Zakázka / věc:

Přezkoumání hospodaření 2017 E17064

Zákazník / subjekt:

Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět předání:

Podklady pro testy spolehlivosti v elektronické podobě

Místo:	Olomouc	Datum:	09. 02. 2018
---------------	---------	---------------	--------------

Při příležitosti provádění testů spolehlivosti v rámci předaudit organizace byly předány tyto dokumenty v elektronické podobě:

- č. 11_2017 Provedení inventarizace veškerého majetku ve FNOL.doc
- č. 11_2017 Příloha č. 1.doc
- Organizační řád\
- Sm-E002 Ekonomické činnosti\
- Sm-E004 Metodika tvor.rozpočtu\
- Sm-E005 Proj.výzkumu\
- Sm-E007 Neuhraz.pohl.za RP\
- Sm-E009 Integr.oper.prog.EU\
- Sm-E012 Hospodař.s veř.prostř\
- Sm-E013 FKSP\
- Sm-E014 DM a vyřazování maj\
- Sm-E015 Konta darů ve FNOL\
- Sm-E017 Pronájem byt.a nebyt.prost\
- Sm-E018 Řízení inv.ve FNOL\
- Sm-E019 Projekt.podpora ve FNOL\
- Sm-G012 Vnitřní fin.kontrola\
- Sm-G013 Zadávání veřejných zak\
- prehled smernic FNOL.xlsx
- Předvaha 1-12.2017.xlsx
- Doplněk 1.17.doc
- Doplněk 2.17.doc
- Doplněk 3.17.doc
- Doplněk 4.17.doc
- Doplněk 5.17.doc
- Doplněk 6.17.doc
- Doplněk 7.17.doc
- Doplněk 8.17.doc
- 0.2Účt.os.2017-vydání17.xls
- Př. 01A Sm-E002 fa prij, dobr, zal.(paltné od 1.4.do 31.12.2015).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
- Př. 01B Sm-E002 fa vydane, dobrop.vyd.,zálohy.xlsm
- 1Počet dokladů (FP,FV,atd.rozpis).xlsx
- FIZA 2017_dobrop. přij..xlsx
- FIZA 2017_dobrop. vyd..xlsx
- FIZA 2017_Fa přij..xlsx



www.fiza.cz
www.fiza.eu

FIZA, a.s.

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

pobočka:
Nová 442
683 35 Letonice
okr. Vyškov

DIC: CZ26252325
IC: 26252325

e-mail: fiza@fiza.cz



- FIZA 2017_Fa vyd..xlsx
- FIZA 2017_Pokl. příjemky..xlsx
- FIZA 2017_Pokl. výdejky.xlsx
- FIZA 2017_ZLP.xlsx
- FIZA 2017_ZLV.xlsx
- 1Počet dokladů (ostatní) 2017.xlsx
- 2Řada ID-2017-.xlsx
- 3Ostatní interní doklady 2017.xlsx
- 1Počet dokladů (sklady) 2017.xlsx
- 2skladové doklady 2017.xlsx
- 00Počet dokladů (banka).xlsx
- 01 BV-2017-01BA.xlsx
- 02 BV-2017-01BM.xlsx
- 03 BV-2017-01BD.xlsx
- 04 BU-2017-01BS.xlsx
- 05 BV-2017-01BC.xlsx
- 06 BV-2017-01BF.xlsx
- 07 BV-2017-01BG.xlsx
- 08 BV-2017-01BH.xlsx
- 09 BV-2017-01BI.xlsx
- 10 BV-2017-01BJ.xlsx
- 11 BV-2017-01BO.xlsx
- 12 BV-2017-01BP.xlsx
- 13 BV-2017-01BZ.xlsx
- 14 BV-2017-01BR.xlsx
- 15 BV-2017-01BŠ.xlsx
- 16 BV-2017-01BU.xlsx
- 17 BV-2017-01BX.xlsx
- 18 BV-2017-01CA.xlsx
- 19 BV-2017-01CM.xlsx
- 20 BV-2017-01CD.xlsx
- 21 BV-2017-01CF.xlsx
- 22 BV-2017-01CG.xlsx
- 23 BV-2017-01CI.xlsx
- 24 BV-2017-01CO.xlsx
- 25 BV-2017-01CR.xlsx
- 26 BV-2017-01CŠ.xlsx
- 27 BV-2017-01CX.xlsx
- 28 BV-2017-01CC.xlsx
- 29 BV-2017-01CH.xlsx
- 30 BV-2017-01KT.xlsx

Za zákazníka/subjekt předal/a:


Eva Buzková
vedoucí oddělení účetnictví

Za společnost FIZA, a.s. převzal/a :


Ing. Jiří Fiebauer, CSc., MBA
auditor