

314 Poskytnuté provozní zálohy

31401	zálohy - energie	342 390,00
31405	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	99 839,00
314	Celkem	442 229,00

inventarizace zahájena: 10:30

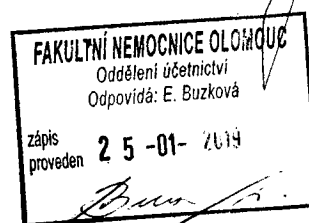
inventarizace ukončena: 11:00

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Bc. Jana Jakšová - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



Inventarizace ZLP-01
k 31. 12. 2018

Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZLP-2018-01-000040	Pražská plynárenská, a.s.	20.2.2018	14 900,00
ZLP-2018-01-000045	Pražská plynárenská, a.s.	20.3.2018	14 900,00
ZLP-2018-01-000047	Pražská plynárenská, a.s.	20.3.2018	3 000,00
ZLP-2018-01-000079	Pražská plynárenská, a.s.	20.4.2018	300,00
ZLP-2018-01-000080	Pražská plynárenská, a.s.	20.4.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000078	Pražská plynárenská, a.s.	20.4.2018	3 000,00
ZLP-2018-01-000085	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	300,00
ZLP-2018-01-000094	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000090	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000086	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	300,00
ZLP-2018-01-000096	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000087	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000089	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	300,00
ZLP-2018-01-000091	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000097	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000093	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	360,00
ZLP-2018-01-000088	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	360,00
ZLP-2018-01-000092	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000095	innogy Energie, s.r.o.	15.5.2018	250,00
ZLP-2018-01-000098	Pražská plynárenská, a.s.	20.5.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000104	Pražská plynárenská, a.s.	20.5.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000134	Pražská plynárenská, a.s.	20.6.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000128	Pražská plynárenská, a.s.	20.6.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000127	Pražská plynárenská, a.s.	20.6.2018	200,00
ZLP-2018-01-000142	Pražská plynárenská, a.s.	20.7.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000148	Pražská plynárenská, a.s.	20.7.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000141	Pražská plynárenská, a.s.	20.7.2018	200,00
ZLP-2018-01-000166	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000153	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	300,00
ZLP-2018-01-000161	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	360,00
ZLP-2018-01-000163	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	300,00
ZLP-2018-01-000156	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	300,00
ZLP-2018-01-000159	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000164	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	360,00
ZLP-2018-01-000155	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	300,00
ZLP-2018-01-000158	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000167	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000160	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000168	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000157	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000162	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	300,00
ZLP-2018-01-000154	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	300,00
ZLP-2018-01-000165	innogy Energie, s.r.o.	15.8.2018	250,00
ZLP-2018-01-000175	Pražská plynárenská, a.s.	20.8.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000169	Pražská plynárenská, a.s.	20.8.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000176	Pražská plynárenská, a.s.	20.8.2018	200,00
ZLP-2018-01-000207	Pražská plynárenská, a.s.	20.9.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000201	Pražská plynárenská, a.s.	20.9.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000208	Pražská plynárenská, a.s.	20.9.2018	200,00
ZLP-2018-01-000285	ČEZ ESCO, a.s.	21.9.2018	350,00
ZLP-2018-01-000198	ČEZ ESCO, a.s.	21.9.2018	350,00
ZLP-2018-01-000215	Pražská plynárenská, a.s.	20.10.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000221	Pražská plynárenská, a.s.	20.10.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000222	Pražská plynárenská, a.s.	20.10.2018	200,00
ZLP-2018-01-000255	ČEZ ESCO, a.s.	12.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000243	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000250	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000244	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000248	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000245	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000238	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	360,00
ZLP-2018-01-000239	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000240	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00

ZLP-2018-01-000242	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000253	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000254	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000252	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000247	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000249	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000246	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	360,00
ZLP-2018-01-000237	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	500,00
ZLP-2018-01-000241	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	250,00
ZLP-2018-01-000251	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2018	300,00
ZLP-2018-01-000230	Pražská plynárenská, a.s.	20.11.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000236	Pražská plynárenská, a.s.	20.11.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000229	Pražská plynárenská, a.s.	20.11.2018	200,00
ZLP-2018-01-000258	EP ENERGY TRADING, a.s.	15.12.2018	41 000,00
ZLP-2018-01-000268	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2018	2 320,00
ZLP-2018-01-000283	ČEZ ESCO, a.s.	17.12.2018	1 860,00
ZLP-2018-01-000282	ČEZ ESCO, a.s.	17.12.2018	27 930,00
ZLP-2018-01-000284	ČEZ ESCO, a.s.	17.12.2018	2 090,00
ZLP-2018-01-000260	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	16 600,00
ZLP-2018-01-000267	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	200,00
ZLP-2018-01-000265	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	18 400,00
ZLP-2018-01-000261	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	3 200,00
ZLP-2018-01-000266	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	3 500,00
ZLP-2018-01-000264	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	3 900,00
ZLP-2018-01-000262	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	200,00
ZLP-2018-01-000263	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2018	500,00
ZLP-2018-01-000279	ČEZ ESCO, a.s.	21.12.2018	600,00
ZLP-2018-01-000278	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	270,00
ZLP-2018-01-000269	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	500,00
ZLP-2018-01-000274	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	970,00
ZLP-2018-01-000275	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	400,00
ZLP-2018-01-000270	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	850,00
ZLP-2018-01-000277	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	600,00
ZLP-2018-01-000280	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	1 810,00
ZLP-2018-01-000273	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	350,00
ZLP-2018-01-000271	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	850,00
ZLP-2018-01-000272	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	1 010,00
ZLP-2018-01-000276	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	1 290,00
ZLP-2018-01-000281	ČEZ ESCO, a.s.	27.12.2018	2 130,00
			342 390,00

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	342 390,00
ZŮSTATEK 314 - 01	342 390,00
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 05	0,00
	0,00

Vypracovala: Bc. Jana Jakšová
Dne: 17.1.2019

Inventarizace ZLP-05
k 31. 12. 2018

Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZLP-2011-05-000291	Národní centrum ošetřovatelství	24.3.2011	-350,00
ZLP-2018-05-000615	Český institut pro akreditaci, o.p.s.	12.10.2018	92 040,00
ZLP-2018-05-000759	Economia, a.s.	27.12.2018	5 799,00
			97 489,00

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	97 489,00
ZŮSTATEK 314 - 05	99 839,00
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 05	-2 350,00
zlp-2011-05-000291	350,00
ZA3370369	2 000,00
	0,00

Vypracovala: Bc. Jana Jakšová
Dne: 17.1.2019

