

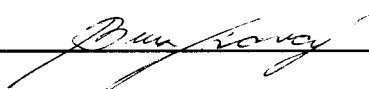
Sesouhlasení pohledávek s hlavní knihou
Období: prosinec 2018

Sestavil(podpis): Lexová Martina



Datum: 17.1.2019

Kontroloval (podpis): Eva Buzková



Datum: 17.1.2019

Celkový zůstatek pohledávek dle knihy odběratelů:

(prosím přiložte soupis pohledávek z programu QI
k tomuto sesouhlasení)

Kč A
841 620,54

Odběratelé celkem dle HK k:

(prosím přiložte stránku HK k tomuto sesouhlasení **OEF účet 315:**)

-841 620,54 B

Rozdíly

0,00 C=A-B

Rozdíl je vysvětlen následovně:

Číslo položky	Částka položky	Odkaz na pomocný dokument	Vysvětlení rozdílu	Akce uskutečněné k odstranění rozdílu	Datum vyřešení
1					
2					
3					
4					
5					
Součet		musí být rovno Rozdílu "C"			

Přílohy: Sesouhlasení pohledávek, předvaha

Tento odsouhlasený list je nutné vrátit vedoucí OUC do 15. dne v měsíci.

FNOL (mimo LEK)

Porovnání zůstatků za neuhrazené pohledávky (FIN, UCTO)

k 31.12.2018

Regulační poplatky

Účet	Dokladová řada (FV, DV)	chyba	Stav ve FIN	Účetní stav	Rozdíl FIN, UCTO	Poznámka
31500012	01		463 127,68	-463 127,68	0,00	
31595000	91		378 492,86	-378 492,86	0,00	
Celkem rozdíl:			841 620,54	-841 620,54	0,00	

Poznámka:

17.01.2019

Vypracovala: Lexová Martina



Parametry

Datum od 01.12.2018
Datum do 31.12.2018
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Rychlý filtr: Číslo účtu začíná '315'

17.01.2019 7:38:51

Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2018	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2018
31500012	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regulační poplatky (FV, DV 01)	445 795,02	51 120,00	33 787,34	463 127,68
31595000	jiné pohled.z hlav.čin.za poplatky - regul.popl.do r.10 (FV, DV 91)	382 248,60		3 755,74	378 492,86
***	Celkem za 315	828 043,62	51 120,00	37 543,08	841 620,54
**	Celkem za 31	828 043,62	51 120,00	37 543,08	841 620,54
*	Celkem za 3	828 043,62	51 120,00	37 543,08	841 620,54
	Celkem	828 043,62	51 120,00	37 543,08	841 620,54



Liha pohledávek v účetní měně s variabilním symbolem

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
www.fnol.cz

Evidenční číslo	Odběratel	Variabilní symbol	Fakturováno	Uhrazeno	Dluh	Datum dokladu	Datum splatnosti	Hospodářské
FV-2018-01-006605	Kryštof Dvořák	8120735	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006607	Pavla Minxová	35087	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006608	Pavel Kuchařič	35096	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006609	Anna Vondru	35102	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006610	Libor Gam	35110	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006611	Lucie Panáková	35114	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006613	Dana Wichová	35145	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006615	Drahomír Halouzka	35164	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006616	Zdenka Balážová	35167	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006617	Adéla Šiborová	35173	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006618	Tomáš Buček	35177	90,00	0,00	90,00	30.12.201	07.01.2019	8999
FV-2018-01-006619	Klára Šitková	35181	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006620	Ivana Dadáková	35193	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006621	Eva Hornišerová	35196	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006622	Barbora Jarošová	35207	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006623	Jan Mičan	35211	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006624	Květoslava Petrová	35215	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006625	Mikuláš Lamač	7118514	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006626	Jakub Rychlík	35223	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006627	Lukáš Sméták	35232	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006628	David Štěpán	35243	90,00	0,00	90,00	31.12.201	08.01.2019	8999
FV-2018-01-006629	Mojmír Lang	35238	90,00	0,00	90,00	31.12.201	14.01.2019	8999
FV-2018-01-006630	Tereza Hloušková	35094	90,00	0,00	90,00	31.12.201	14.01.2019	8999

Celkem za sestavu :

Fakturováno
469 140,00

Uhrazeno
6 012,32

Dluh
463 127,68

Liha pohledávek v účetní měně s variabilním symbolem

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc
www.fnol.cz

Evidenční číslo	Odběratel	Variabilní symbol	Fakturováno	Uhrazeno	Dluh	Datum dokladu	Datum splatnosti	Hospodářské
FV-2010-91-004153	Molák David	1035897	360,00	0,00	360,00	08.12.2010	07.12.2010	
FV-2010-91-004155	Latináková Lucie	1036231	240,00	0,00	240,00	08.12.2010	07.12.2010	
FV-2010-91-004162	Šipulová Beata	1036478	120,00	0,00	120,00	08.12.2010	07.12.2010	
FV-2010-91-004163	Latiňák Robert	1036495	660,00	0,00	660,00	08.12.2010	07.12.2010	
FV-2010-91-004167	Matuška Jaromír	1036636	540,00	0,00	540,00	08.12.2010	08.12.2010	
FV-2010-91-004207	Pazdera František	1039117	600,00	0,00	600,00	13.12.2010	10.12.2010	
FV-2010-91-004214	Gajdošík Milan	1039603	360,00	0,00	360,00	13.12.2010	10.12.2010	
FV-2010-91-004219	Nebor Michal	8018935	90,00	0,00	90,00	13.12.2010	10.12.2010	
FV-2010-91-004222	Valouch Jaroslav	1040175	90,00	0,00	90,00	13.12.2010	10.12.2010	
FV-2010-91-004227	Klus Lubomír	1040368	360,00	0,00	360,00	13.12.2010	11.12.2010	
FV-2010-91-004228	Taufer Ladislav	1040376	840,00	0,00	840,00	13.12.2010	11.12.2010	
FV-2010-91-004245	Kollár Milan	1041340	240,00	0,00	240,00	13.12.2010	11.12.2010	
FV-2010-91-004246	Sokolowski Daniel	1041411	120,00	0,00	120,00	13.12.2010	12.12.2010	
FV-2010-91-004266	Kubová Romana	1041801	780,00	0,00	780,00	15.12.2010	14.12.2010	
FV-2010-91-004270	Dorotovičová Tereza	1042040	300,00	0,00	300,00	15.12.2010	14.12.2010	
FV-2010-91-004271	Macháč Šimon	1042197	300,00	0,00	300,00	15.12.2010	14.12.2010	
FV-2010-91-004272	Fábryová Petra	1042209	300,00	0,00	300,00	15.12.2010	14.12.2010	
FV-2010-91-004273	Machálek Samuel	1042549	240,00	0,00	240,00	15.12.2010	14.12.2010	
FV-2010-91-004288	Viček Patrik	1043274	600,00	0,00	600,00	16.12.2010	15.12.2010	
FV-2010-91-004310	Vacula Pavel	1044917	540,00	0,00	540,00	17.12.2010	16.12.2010	
FV-2010-91-004315	Nováková Ludmila	1045433	420,00	0,00	420,00	20.12.2010	17.12.2010	
FV-2010-91-004342	Rezková Lucie	1047700	120,00	0,00	120,00	20.12.2010	19.12.2010	
FV-2010-91-004348	Marek Jiří	1047853	90,00	0,00	90,00	20.12.2010	19.12.2010	
FV-2010-91-004355	Čonka Mario	1047872	90,00	0,00	90,00	21.12.2010	20.12.2010	
FV-2010-91-004367	Herák David	1048144	120,00	0,00	120,00	22.12.2010	21.12.2010	
FV-2010-91-004381	Sedláčeková Ivona	1049297	90,00	0,00	90,00	22.12.2010	21.12.2010	
FV-2010-91-004394	Csillámová Helena	1049700	6 540,00	0,00	6 540,00	23.12.2010	22.12.2010	
FV-2010-91-004401	Běhal Jaroslav	1050568	30,00	0,00	30,00	23.12.2010	22.12.2010	
FV-2010-91-004414	Glauder Ivo	1050839	120,00	0,00	120,00	27.12.2010	23.12.2010	
FV-2010-91-004420	Bodlák Jiří	1051590	540,00	0,00	540,00	27.12.2010	23.12.2010	
FV-2010-91-004427	Skýba Zbánek	1051816	90,00	0,00	90,00	27.12.2010	24.12.2010	
FV-2010-91-004431	Doležalová Dagmar	1051898	180,00	0,00	180,00	27.12.2010	24.12.2010	
FV-2010-91-004446	Habáň Robert	8019221	90,00	0,00	90,00	27.12.2010	24.12.2010	
FV-2010-91-004451	Pelikánová Iva	1053177	660,00	0,00	660,00	27.12.2010	25.12.2010	
FV-2010-91-004469	Šejda Karel	1054028	90,00	0,00	90,00	27.12.2010	25.12.2010	
FV-2010-91-004472	Kozák František	7016756	90,00	0,00	90,00	27.12.2010	25.12.2010	
FV-2010-91-004479	Nestarec Ladislav	1054156	660,00	0,00	660,00	27.12.2010	26.12.2010	
FV-2011-91-000010	Sklenářová Veronika	1054337	90,00	0,00	90,00	03.01.2011	27.12.2010	
FV-2011-91-000032	Minarovičová Monika	1054905	240,00	0,00	240,00	03.01.2011	28.12.2010	
FV-2011-91-000036	Danielová Veronika	1055157	300,00	0,00	300,00	03.01.2011	28.12.2010	
FV-2011-91-000070	Rajzová Marie	1056038	480,00	0,00	480,00	04.01.2011	29.12.2010	
FV-2011-91-000079	Salayová Terezie	1056353	120,00	0,00	120,00	04.01.2011	29.12.2010	
FV-2011-91-000081	Raisová Leona	1056356	120,00	0,00	120,00	04.01.2011	29.12.2010	
FV-2011-91-000103	Meixnerová Kateřina	1056803	300,00	0,00	300,00	04.01.2011	30.12.2010	
FV-2011-91-000113	Putra Martin	1057303	30,00	0,00	30,00	04.01.2011	31.12.2010	
FV-2011-91-000116	Kortýš Jiří	1057344	600,00	0,00	600,00	04.01.2011	31.12.2010	
FV-2011-91-000119	Machálek Samuel	1057372	420,00	0,00	420,00	04.01.2011	31.12.2010	
FV-2011-91-000169	Zbranková Nikola	1058272	180,00	0,00	180,00	05.01.2011	01.01.2011	
FV-2011-91-000173	Dírová Marta	1058342	90,00	0,00	90,00	05.01.2011	01.01.2011	
FV-2011-91-000180	Dírová Marta	1058440	90,00	0,00	90,00	05.01.2011	02.01.2011	
FV-2011-91-000196	Sklenářová Veronika	1058856	30,00	0,00	30,00	05.01.2011	04.01.2011	
FV-2011-91-000200	Skalka Vladimír	1059053	30,00	0,00	30,00	05.01.2011	04.01.2011	
FV-2011-91-000214	Krupička Pavel	1059258	360,00	0,00	360,00	05.01.2011	05.01.2011	
FV-2011-91-000231	Heneman Michal	1059486	480,00	0,00	480,00	05.01.2011	05.01.2011	
FV-2011-91-000232	Henemanová Eva	1059502	480,00	0,00	480,00	05.01.2011	05.01.2011	
FV-2011-91-000263	Krupa Jan	1060152	180,00	0,00	180,00	05.01.2011	07.01.2011	
FV-2011-91-000309	Pokutová Soňa	1060485	240,00	0,00	240,00	06.01.2011	07.01.2011	
FV-2011-91-000349	Lošťáková Gita	1060774	540,00	0,00	540,00	06.01.2011	08.01.2011	
FV-2011-91-000357	Franková Veronika	1060878	30,00	0,00	30,00	06.01.2011	08.01.2011	

Celkem za sestavu :

Fakturováno
381 150,00

Uhrazeno
2 657,14

Dluh
378 492,86