

INTERNÍ DOKLAD

ID-2019-01-000081

Datum vytvoření	28.02.2019
Plnění	Tuzemské
Měna	
Předmět	Částečné storno dohad.pol.2018 - neadresné bonusy (léky)
Poznámka	Odvozeno z interního dokladu č. ID-2018-01-000731

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
Částečné storno dohad.pol.2018 - neadresné bonusy (léky)	5 775 044,53	39520000	38800000		
Částečné storno dohad.pol.2018 - neadresné bonusy (léky)	4 199 419,87	64910001	39520000	8988	
Částečné storno dohad.pol.2018 - neadresné bonusy (léky)	1 575 624,66	64910003	39520000	8988	
Celkem	11 550 089,06				

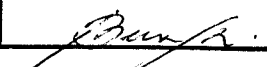
Schválil



11-03-2019

Zaúčtoval dne

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC	
Oddělení účetnictví	
Odpovídá: E. Buzková	
zápis proveden	11-03-2019



Vytvořil Buzková Eva

Dne: 11.3.2019

Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

11.3.2019 8:40:20

Parametry

Datum zúčtování od 1.2.2019
Datum zúčtování do 28.2.2019
Účet 50113300
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

léky - slevy (přeučt. na 64910001)

Vybrané záznamy (14/14)

Datum zúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčt
12.02.2019	DP-2019-707-000010	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Neuplatněná DPH - Aspen 10-12/2018	2302	8988	HC	-37 388,51		3211070
12.02.2019	DP-2019-707-000010	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Aspen 10-12/2018	1302	8988	HC	-373 885,09		3211070
07.02.2019	DP-2019-707-000011	Alliance Healthcare s.r.o.	Neuplatněná DPH - 4 Life Pharma 7-9/2018	2302	8988	HC	-5 413,40		3211070
07.02.2019	DP-2019-707-000011	Alliance Healthcare s.r.o.	4 Life Pharma 7-9/2018	1302	8988	HC	-54 134,00		3211070
12.02.2019	DP-2019-707-000014	Alliance Healthcare s.r.o.	Neuplatněná DPH - GL Pharma 10-12/2018	2302	8988	HC	-268,67		3211070
12.02.2019	DP-2019-707-000014	Alliance Healthcare s.r.o.	GL Pharma 10-12/2018	1302	8988	HC	-2 686,66		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000020	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Teva 7-9/2018, Abbvie, Berlin Chemie, Richter Gedeon, ProMed 10-	1112	8988	HC	-9 262,40		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000020	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Nutricia 12/2018 FNOL	1110	8988	HC	-34 515,00		3211070
20.02.2019	DP-2019-707-000022	Alliance Healthcare s.r.o.	Abbvie 10-12/2018	1302	8988	HC	-1 998 762,00		3211070
20.02.2019	DP-2019-707-000022	Alliance Healthcare s.r.o.	Neuplatněná DPH - Abbvie 10-12/2018	2302	8988	HC	-199 876,20		3211070
13.02.2019	FP-2019-707-000008	Exeltis Czech s.r.o.	Neuplatněná DPH - Exeltis 10-12/2018	2302	8988	HC	-33,40		3211070
13.02.2019	FP-2019-707-000008	Exeltis Czech s.r.o.	Exeltis 10-12/2018	1302	8988	HC	-334,04		3211070
14.02.2019	FP-2019-707-000010	Novartis s.r.o.	Novartis 10-12/2018	1302	8988	HC	-1 348 055,00		3211070
14.02.2019	FP-2019-707-000010	Novartis s.r.o.	Neuplatněná DPH - Novartis 10-12/2018	2302	8988	HC	-134 805,50		3211070

Počáteční stav 0,00
Obrat MD -4 199 419,87
Obrat DAL 0,00
Zůstatek -4 199 419,87

Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

11.3.2019 8:41:39

Parametry

Datum zaúčtování od 1.2.2019
Datum zaúčtování do 28.2.2019
Účet 50490360
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

léky prodej - slevy (přeučt. na 64910003)

Vybrané záznamy (12/12)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
12.02.2019	DP-2019-707-000009	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Aspen 10-12/2018	1112	8988	HC	-433 516,02		3211070
12.02.2019	DP-2019-707-000012	Alliance Healthcare s.r.o.	ProMed 10-12/2018	1112	8988	HC	-47,71		3211070
12.02.2019	DP-2019-707-000013	Alliance Healthcare s.r.o.	GL Pharma 10-12/2018	1112	8988	HC	-133 074,32		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000015	Alliance Healthcare s.r.o.	GlaxoSmithKline 10-12/2018	1112	8988	HC	-47 778,00		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000016	Alliance Healthcare s.r.o.	Accord 10-12/2018	1112	8988	HC	-14 003,92		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000017	Alliance Healthcare s.r.o.	Accord 10-12/2018	1112	8988	HC	-14 003,92		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000018	PHARMOS, a.s.	ProMed 10-12/2018	1112	8988	HC	-2 264,89		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000019	PHARMOS, a.s.	Abbvie, ProMed a SD Pharma 10-12/2018	1112	8988	HC	-34 261,26		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000020	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Nutricia 12/2018 - prodej	1110	8988	HC	-115 485,00		3211070
13.02.2019	DP-2019-707-000021	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Merck 7-12/2018, Accord, Teva 7-9/2018, Berlin Chemie, ProMed 10-	1112	8988	HC	-656 910,44		3211070
20.02.2019	DP-2019-707-000023	PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.	Accord 4-6/2018	1112	8988	HC	-111 583,52		3211070
13.02.2019	FP-2019-707-000009	Exeltis Czech s.r.o.	Exeltis 10-12/2018	1112	8988	HC	-12 695,66		3211070

Počáteční stav

0,00

Obrat MD

-1 575 624,66

Obrat DAL

0,00

Zůstatek

-1 575 624,66