

INTERNÍ DOKLAD

ID-2019-795-000396

Datum vytvoření 30.11.2019

Plnění Tuzemské

Měna

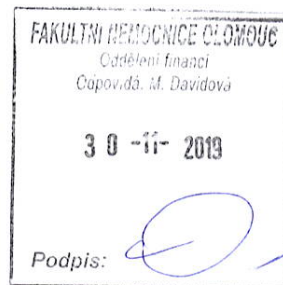
Předmět Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019

Poznámka

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019	-793 541,04	13201003	39500000	4802	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019	778 498,73	13201001	39500000	4802	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019	15 622,10	13201002	39500000	4802	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019	0,05	13201004	39500000	4805	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019	-313 678,50	11204003	39500000	4806	
Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 30.11.2019	313 098,66	11204001	39500000	4806	
Celkem	-0,00				

Schválil

Zaúčtoval dne



Vytvořil Davidová
Dne: 11.12.2019

Narovnání účtů Apotheke x QI k 30.11.2019

Číslo účtu	Název účtu	QI	Apotheke	Rozdíl v QI
11204001	léky, ZPr., PZT v lékárně	40 980 051,13 Kč	41 293 149,79 Kč	-313 098,66 Kč
11204002	léky - deriváty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	313 678,50 Kč	0,00 Kč	313 678,50 Kč
11204006	radiofarmaka	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13201001	léky, ZPr., PZT - prodej (sklad lékárný)	17 065 907,50 Kč	17 859 406,23 Kč	-793 498,73 Kč
13201002	léky - deriváty - prodej	243 026,88 Kč	258 648,98 Kč	-15 622,10 Kč
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	793 541,04 Kč	0,00 Kč	793 541,04 Kč
13201004	ZPr. FONI - prodej	8 259,17 Kč	8 259,22 Kč	-0,05 Kč
90907000 (v APO na 13201001)	dárkové poukazy	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
		59 419 464,22 Kč	59 419 464,22 Kč	0,00 Kč

(-15.000,- D. poukazy)

Parametry výběru

Datum od 1.11.2019
Datum do 30.11.2019
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha

Filtr: Číslo účtu = '11204001' nebo Číslo účtu začíná '11204002' nebo Číslo účtu začíná 11.12.2019 8:53:41
'11204003' nebo Číslo účtu začíná '11204006' nebo Číslo účtu začíná '13201001' nebo Číslo účtu začíná '13201002' nebo Číslo účtu začíná '13201003' nebo Číslo účtu začíná '13201004' nebo Číslo účtu začíná '90907000'

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 1.11.2019	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 30.11.2019
11204001	léky, ZPr., PZT v lékárně	39 795 395,10	141 332 384,95	140 147 728,92	40 980 051,13
11204002	léky - deriváty	0,00			0,00
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	300 816,90	378 276,08	365 414,48	313 678,50
11204006	radiofarmaka	96 926,50	2 333 750,87	2 430 677,37	0,00
13201001	léky, ZPr., PZT - prodej (sklad lékárny)	20 558 306,44	26 952 991,48	30 445 390,42	17 065 907,50
13201002	léky - deriváty - prodej	241 102,62	107 440,66	105 516,40	243 026,88
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	706 704,55	524 826,68	437 990,19	793 541,04
13201004	ZPr. FONI - prodej	9 690,99	150 210,47	151 642,29	8 259,17
90907000	ostatní majetek - dárkové poukazy (Lékárna)	15 500,00		500,00	15 000,00
Počáteční stavy		61 724 443,10			
Obraty MD			171 779 881,19		
Obraty Dal				174 084 860,07	
Koncové stavy					59 419 464,22

Apotheke rozložená na účty k 30.11.2019

11204001	41 293 149,79
11204002	0
13201001	17 859 406,23
13201002	258 648,98
13201003	0
13201004	8 259,22
Celkem	59 419 464,22

Tabulka od Mgr. Bergera

LÉKÁRNA FNOL - dárkové poukazy

k 30.11.2019

Účet 90907000 :

vyrobena pokazu r.2018	k 1.12.2018 prouctovano v uctnictvi	k 30.6.2019 spotreba	k 30.6.2019 zustatek	storno poukazu v uctnictvi k 30.6.2019	zustatek k 30.6.2019 na uctu 90907000
100 poukazu a 5,70	50 poukazu a 500,-	21 poukazu a 500,-	29 poukazu a 500,-	29 poukazu a 500,-	0 poukazu
FP-2018-10-006800 na 570,- Kč	25 000,00 Kč	-10 500,00 Kč	14 500,00 Kč	-14 500,00 Kč	0,00 Kč

vyrobena pokazu r.2019	k 1.7.2019 prouctovano v uctnictvi	k 30.11.2019 spotreba	k 30.11.2019 zustatek	storno poukazu v uctnictvi k 31.5.2020	zustatek k 31.5.2020 na uctu 90907000
	35 poukazu a 500,-	5 poukazu a 500,-	30 poukazu a 500,-		
	17 500,00 Kč	-2 500,00 Kč	15 000,00 Kč		
K 30.11.2019 celkem spotrebovano:		-13 000,00 Kč			

Účet 32407000 :

k 30.11.2019 zakoupeno (strana DAL)	k 30.11.2019 uplatneno (strana MD)	k 30.11.2019 neuplatneno	neuplatněné poukazy	počet	odúčtováno dokl. (storno neuplatněných poukazů)	datum zaúčtování
26 poukazu a 500,-	22 poukazu a 500,-	4 poukazy a 500,-	od 1.12.2018 do 30.6.2019	3 poukazy za 1 500,-	ID-2019-01-000694	30.11.2019
13 000,00 Kč	-11 000,00 Kč	2 000,00 Kč	od 1.7.2019 do 31.5.2020	1 poukaz za 500,- Kč		
Zůstatek účtu 32407000 k 30.11.2019	500,00 Kč					

V Olomouci dne 3.12.2019

Vypracovala: Eva Buzková - vedoucí OUC