

314 Poskytnuté provozní zálohy

31401	zálohy - energie	329 440,00
31405	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	49 316,00
314	Celkem	378 756,00

inventarizace zahájena: 10:30

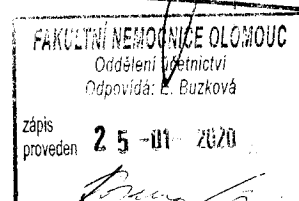
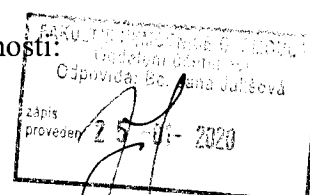
inventarizace ukončena: 11:00

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Bc. Jana Jakšová - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



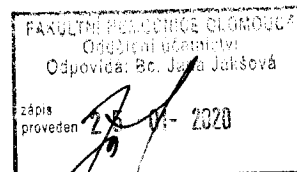
Inventarizace ZLP-01**k 31. 12. 2019**

Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZLP-2019-01-000036	Pražská plynárenská, a.s.	20.02.2019	16 600,00
ZLP-2019-01-000069	Pražská plynárenská, a.s.	20.03.2019	16 600,00
ZLP-2019-01-000085	Pražská plynárenská, a.s.	20.04.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000082	Pražská plynárenská, a.s.	20.04.2019	200,00
ZLP-2019-01-000130	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000116	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	300,00
ZLP-2019-01-000108	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000109	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	330,00
ZLP-2019-01-000115	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	300,00
ZLP-2019-01-000101	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000110	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	500,00
ZLP-2019-01-000129	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	270,00
ZLP-2019-01-000114	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	390,00
ZLP-2019-01-000113	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000112	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000099	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	500,00
ZLP-2019-01-000102	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000107	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	500,00
ZLP-2019-01-000111	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	300,00
ZLP-2019-01-000128	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000103	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	310,00
ZLP-2019-01-000104	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	290,00
ZLP-2019-01-000106	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	500,00
ZLP-2019-01-000117	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	300,00
ZLP-2019-01-000105	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	500,00
ZLP-2019-01-000100	innogy Energie, s.r.o.	15.05.2019	320,00
ZLP-2019-01-000123	Pražská plynárenská, a.s.	20.05.2019	200,00
ZLP-2019-01-000120	Pražská plynárenská, a.s.	20.05.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000138	Pražská plynárenská, a.s.	20.06.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000135	Pražská plynárenská, a.s.	20.06.2019	200,00
ZLP-2019-01-000171	Pražská plynárenská, a.s.	20.07.2019	200,00
ZLP-2019-01-000174	Pražská plynárenská, a.s.	20.07.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000209	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	500,00
ZLP-2019-01-000199	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	300,00
ZLP-2019-01-000196	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000201	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	300,00
ZLP-2019-01-000208	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	500,00
ZLP-2019-01-000194	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000197	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000211	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000212	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	330,00
ZLP-2019-01-000198	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	390,00
ZLP-2019-01-000210	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	500,00
ZLP-2019-01-000207	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	500,00
ZLP-2019-01-000206	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000195	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	320,00
ZLP-2019-01-000213	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	300,00
ZLP-2019-01-000203	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	270,00
ZLP-2019-01-000202	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000214	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	500,00
ZLP-2019-01-000200	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	300,00
ZLP-2019-01-000205	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	290,00
ZLP-2019-01-000193	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000204	innogy Energie, s.r.o.	15.08.2019	310,00
ZLP-2019-01-000191	Pražská plynárenská, a.s.	20.08.2019	200,00
ZLP-2019-01-000188	Pražská plynárenská, a.s.	20.08.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000247	innogy Energie, s.r.o.	15.09.2019	500,00
ZLP-2019-01-000241	Pražská plynárenská, a.s.	20.09.2019	200,00
ZLP-2019-01-000244	Pražská plynárenská, a.s.	20.09.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000258	Pražská plynárenská, a.s.	20.10.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000256	Pražská plynárenská, a.s.	20.10.2019	200,00
ZLP-2019-01-000287	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000300	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00

ZLP-2019-01-000298	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00
ZLP-2019-01-000297	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00
ZLP-2019-01-000296	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	290,00
ZLP-2019-01-000303	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00
ZLP-2019-01-000283	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000281	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000304	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00
ZLP-2019-01-000286	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000293	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	450,00
ZLP-2019-01-000282	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000288	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000299	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00
ZLP-2019-01-000285	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000295	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	270,00
ZLP-2019-01-000301	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	330,00
ZLP-2019-01-000290	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	300,00
ZLP-2019-01-000284	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	310,00
ZLP-2019-01-000302	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	300,00
ZLP-2019-01-000305	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	500,00
ZLP-2019-01-000292	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	300,00
ZLP-2019-01-000294	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	320,00
ZLP-2019-01-000291	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	300,00
ZLP-2019-01-000289	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2019	390,00
ZLP-2019-01-000279	Pražská plynárenská, a.s.	20.11.2019	200,00
ZLP-2019-01-000276	Pražská plynárenská, a.s.	20.11.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000341	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2019	3 450,00
ZLP-2019-01-000342	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2019	500,00
ZLP-2019-01-000309	EP ENERGY TRADING, a.s.	15.12.2019	48 000,00
ZLP-2019-01-000335	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	200,00
ZLP-2019-01-000337	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	500,00
ZLP-2019-01-000340	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	200,00
ZLP-2019-01-000334	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	20 300,00
ZLP-2019-01-000336	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	4 000,00
ZLP-2019-01-000338	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	21 000,00
ZLP-2019-01-000339	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2019	3 200,00
			329 440,00

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	329 440,00
ZŮSTATEK 314 - 01	329 440,00
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 05	0,00
	0,00

Vypracovala: Bc. Jana Jakšová
Dne: 27.1.2020



Inventarizace ZLP-05
k 31. 12. 2019

Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZLP-2011-05-000291	Národní centrum ošetřovatelství	24.03.2011	-350,00
ZLP-2019-05-000353	Česká nefrologická společnost	22.06.2019	29 766,00
ZLP-2019-05-000636	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	05.11.2019	2 600,00
ZLP-2019-05-000637	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	05.11.2019	2 600,00
ZLP-2019-05-000733	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	09.12.2019	2 750,00
ZLP-2019-05-000752	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	12.12.2019	2 600,00
ZLP-2019-05-000753	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	12.12.2019	2 600,00
ZLP-2019-05-000757	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	20.12.2019	2 200,00
ZLP-2019-05-000758	Národní centrum ošetřovatelství a neléka	20.12.2019	2 200,00
			46 966,00

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	46 966,00
ZŮSTATEK 314 - 05	49 316,00
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: 27.1.2020

