

INTERNÍ DOKLAD

ID-2019-01-000743

Datum vytvoření	31.12.2019	Plnění	Tuzemské
		Měna	
Předmět	Medevac-dohadná položka r.2019		
Poznámka			

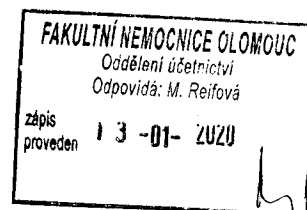
Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
Medevac-dohadná položka r.2019	823 751,14	38802000	67101011	9813	
Celkem	823 751,14				

hválil



30-01-2020

Zaúčtoval dne



Vytvořil Reifová Milada

Dne: 13.01.2020

Vyúčtování nákladů - projekt MEDEVAC k 31. 12. 2019 Senegal, 21. 10 - 31. 10. 2019

1) Režijní náklady

doklad číslo			celkem	MUDr. Pavel Korpa	MUDr. Kovářik Jan	Havranová Jaroslava
	Stravné		30 796,29	01	02	03
	Ubytování		10 265,43	10 265,43	10 265,43	10 265,43
	Doprava		32 754,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00
	Očkování		10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Zaokrouhlení		17 003,20	8 283,20	2 720,00	6 000,00
			1,30			
FP-2019-11-000526	Cestovné	Letenka Senegal Thies 21. 10. - 1. 11. 2019	81 582,00	27 194,00	27 194,00	27 194,00
ID-2019-52-000010	Náhrady mzdy	základní mzda za dobu pobytu od 21. 10. - 1. 11. 2019	50 662,00			
ID-2019-52-000011		základní mzda za dobu pobytu od 21. 10. - 1. 11. 2019	28 037,00			
ID-2019-52-000011		odměna	123 000,00			
ID-2019-52-000010		zdravotní pojištění	4 559,46			
ID-2019-52-000011		zdravotní pojištění	13 593,18			
ID-2019-52-000010		sociální pojištění	12 564,18			
ID-2019-52-000011		sociální pojištění	37 457,17			
DUCT-2019-000046		FKSP	1 014,67			
DUCT-2019-000051		FKSP	3 021,17			
Celkové režijní náklady			446 545,62			

2) Náklady spojené se zdravotní péčí

Materiál	Kč
Interní číslo dokladu	
SVIOP-2019-SZM2-012907	22 229,50
SVIOP-2019-SZM2-012504	7 623,00
SVIOP-2019-STEX-004375	7 767,00
SVIOP-2019-STEX-004395	5 677,45
SVIOP-2019-STEX-004444	16 722,00
SVIOP-2019-STEX-004447	622,04
SVIOP-2019-SVM2-009318	167,72
SVIOP-2019-SZM2-013737	1 243,88
SVIOP-2019-SZM2-012650	2 008,33
SVIOP-2019-SZM2-012505	8 756,10
SVIOP-2019-SZM2-012622	2 840,90
SVIOP-2019-SZM2-012651	7 724,55
SVIOP-2019-SZM2-012456	1 978,40
SVIOP-2019-SZM2-012485	980,10
SVIOP-2019-SZM2-012488	1 917,00
SVIOP-2019-SZM2-012509	1 630,00
SVIOP-2019-SZM2-012503	195,50

SVIOP-2019-SZM2-012716	310,60
SVIOP-2019-SZM1-005141	5 359,80
Výdejka 682746	3 266,48
SVIOP-2019-SZM2-019976	104 893,97
SVIOP-2019-SZM2-020116	118 275,20
Celkové materiálové náklady	322 189,52
Faktura za služby	
předpokládaná hodnota faktury č. 000957	282 036,00
Celkem náklady za služby	282 036,00

Rekapitulace nákladů	
Režijní náklady	446 545,62
Náklady na materiál	322 189,52
Předpokládané náklady za služby, faktura číslo 000957 (faktura byla reklamována přes MVČR v nemocnici v Thies, celková částka na faktuře 7 255 875 F neodpovídala dodaným podkladům)	282 036,00
Celkem náklady	1 050 771,14
Přijaté finanční prostředky z 21. 11. 2019 (akce Jordánsko 1 699 478,89 + přeplatek 227 020,-). Přeplatek ve výši 227 020,- Kč bude vyúčtován v misi Senegal uskutečněné 21. 10 - 31. 10. 2019. O Kč 227 020,- bude nárokováno u MZČR na misi Senegal méně.	-227 020,00
Dohadná položka	823 751,14

13. 1. 2020

Ing. Leona Rašková
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení pro účtovací podklady
finanční řízení
Fakultní nemocnice Olomouc