



Předávací protokol

Zakázka / věc:

Přezkoumání hospodaření 2021 E21072

Zákazník / subjekt:

FNOL

Předmět předání:

Dokumenty v elektronické podobě

Místo:	Olomouc	Datum:	18. 2. 2022
---------------	---------	---------------	-------------

Při příležitosti provádění předaudit byly auditorovi dodány tyto dokumenty v elektronické podobě:

- Organizační řád\
- Sm-E001 Vyúčtování zdravotní péče a související činnosti\
- Sm-E008 Směrnice o pokladnách\
- Sm-E013 FKSP\
- Sm-E018 Řízení investic ve FNOL\
- Sm-G012 Vnitřní fin.kontrola\
- Předvaha 01_12_21.xlsx
- prehled smernic FNOL.xlsx
- Počet dokladů (banka) 2021.xlsx
- Doplněk 9.21.doc
- Doplněk 8.21.doc
- Doplněk 7.21.doc
- Doplněk 6.21.doc
- Doplněk 5.21.doc
- Doplněk 4.21.doc
- Doplněk 3.21.doc
- Doplněk 2.21.doc
- Doplněk 1.21.doc
- BV-2021-01KT-.xlsx
- BV-2021-01KD-.xlsx
- BV-2021-01CH-.xlsx
- BV-2021-01CŠ-.xlsx
- BV-2021-01CR-.xlsx
- BV-2021-01CM-.xlsx
- BV-2021-01CI-.xlsx
- BV-2021-01CG-.xlsx
- BV-2021-01CF-.xlsx
- BV-2021-01CE-.xlsx
- BV-2021-01CD-.xlsx
- BV-2021-01CC-.xlsx
- BV-2021-01CA-.xlsx
- BV-2021-01BU-.xlsx
- BV-2021-01BP-.xlsx
- 8Bankovní účty 2021.zip
- 7Sklady-doklady 2021.zip
- 5Platné směr.rok 2021.zip
- 3Účtová osnova 2021.zip
- 2Skladové doklady 2021.xlsx
- 2.0Účt.os.2021(konečná21).xls
- 1Počet dokladů (sklady) 2021.xlsx

Za společnost FIZA, a.s. převzal/a:

Ing. Jiří Ficbauer, Digitálně podepsal Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA
CSc., MBA Datum: 2022.02.19 18:16:59 +01'00'

Jiří Ficbauer
auditor

Za zákazníka/subjekt předal/a:

Eva Buzková
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení účetnictví
vedoucí oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc


Eva Buzková
Vedoucí oddělení účetnictví