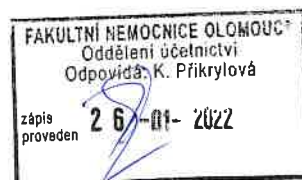


261 Pokladna

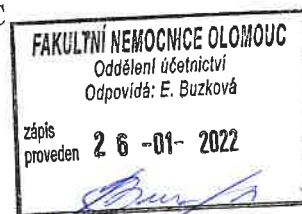
261 20 000	<u>Lékárna - hlavní výdejna</u>	96 852,00
261 20	Celkem	96 852,00

inventarizace zahájena: 8:00
inventarizace ukončena: 8:10

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Kateřina Přikrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Výčetka lékárny ze dne 31.12.2021

5000	0	0
2000	18	36000
1000	51	51000
500	9	4500
200	10	2000
100	15	1500
50	20	1000
20	25	500
10	30	300
5	9	45
2	2	4
1	3	3
celken	192	96852

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®	
Oddělení účetnictví	
Odpovídá: K. Přikrylová	
zápis proveden	26-01-2022

Zůstatek k 31.12.2021

Účet:	PS	MD	DAL	Z
26120000	106 507,00			106 507,00
platby dárek poukazem		4 139 815,40		4 139 815,40
ID-2020-795/411			0,00	
ID-2020-795/409		104 843,22		-104 843,22
		4 044 627,18		4 044 627,18
	106 507,00	4 139 815,40	4 149 470,40	96 852,00

7,794 26120 x 604

26121000	1 922 298,52			1 922 298,52
platby dárek poukazem			0,00	0,00
ID-2020-795/411		1 922 298,52		-1 922 298,52
	0,00	1 922 298,52	1 922 298,52	0,00

26123000	469 060,80			469 060,80
platby dárek poukazem			0,00	0,00
ID-2020-795/411		469 060,80		-469 060,80
	0,00	469 060,80	469 060,80	0,00

26124000	256 649,46			256 649,46
ID-2020-795/411		256 649,46		-256 649,46
	0,00	256 649,46	256 649,46	0,00

26211000	201 595,44			201 595,44
				0,00

obrat DAL		3 810 608,41		-3 810 608,41
ID-2020-795/409		4 044 627,18		4 044 627,18
SODEXO karty				-342 051,29
rozdíl účet 37725000				-6,94

rozdíl zaokrouhlení				343,01
	201 595,44	0,00	7 855 235,59	93 898,99

38520000	-100 486,00		2 654 030,00	-2 754 516,00
ID-2020-795/498		2 648 008,78		2 648 008,78
ID-2020-795/498				104 843,22
	-100 486,00	2 648 008,78	2 654 030,00	-1 664,00

2 648 008,78

Vypracová: Příkrylová K.
V Olomouci dne 10.1.2022

Karty APO
4 044 970,19 Kč

Rozdíl mezi QI a AP
(není na ř.794 slr MD)
-343,01

	QI	APOT (ř.794)	Kč	Poznámka
261 20	v 1/2022	v 12/2021	96 852,00	odvod do hl.pokl.
262 11	v 1/2022	v 12/2021	93 898,99	tržby přes karty v QI
385 20	v 12/2021	v 1/2022	1 664,00	APOTHI FONI úč. až násled. měs. do výnosů

