

389 Dohadné účty pasivní

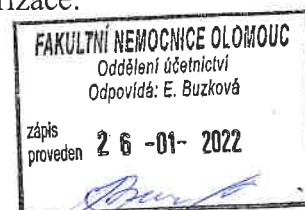
38910003	odhad - telefony	-36 988,44
38910075	odhad - plyn	178 528,08
38920000	ostatní odhady nákladů	931 960,63
38920010	odhad srážek za zdravotní péči od ZP	265 267 000,00

389	Celkem	266 340 500,27
-----	---------------	-----------------------

inventarizace zahájena: 11:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečností
inventarizace ukončena: 12:00 Pavla Tichá - ref.OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



389 Dohadné účty pasivní

38910003	odhad - telefony	-36 988,44
ID-2021-01-000424	odhad telefonů 10/2021	108 744,61
ID-2021-01-000425	odhad telefonů 11/2021	108 744,61
ID-2021-01-000426	odhad telefonů 12/2021	108 744,61
ID-2021-100-000016	rozúčtování FP - odhad telefonů 10/2021	-116 256,76
ID-2021-100-000017	rozúčtování FP - odhad telefonů 11/2021	-134 752,32
ID-2021-100-000018	rozúčtování FP - odhad telefonů 12/2021	-112 213,19

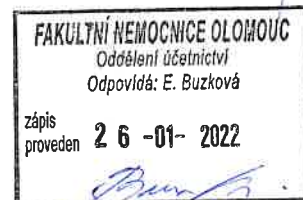
38910075	odhad - plyn	178 528,08
	viz příloha	

38920000	ostatní odhady nákladů	931 960,63
ID-2021-01-000529	Medevac-Nemocnice Cape Coast Teaching Hospital-očekávan	574 024,00
ID-2021-01-000530	Medevac-očekávané náklady na zdrav.materiál Medin	20 000,00
ID-2021-01-000548	NEvyfakturovaný příjem KS k 31.12.2021	23 803,83
ID-2021-01-000549	NEvyfakturovaný příjem SZM k 31.12.2021	14 132,80
ID-2021-01-000590	Prohlášení o předání dokladů na OFI za rok 2021 - DOHADY nákladů	300 000,00

38920010	odhad srážek za zdravotní péči od ZP	265 267 000,00
ID-2021-01-000599	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUE	265 267 000,00
389	Celkem	266 340 500,27

inventarizace zahájena: 11:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
inventarizace ukončena: 12:00 Pavla Tichá - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Dohadné položky MO plynu k 31. 12. 2021
389 10 075

Období	Doklad	Kč	Nevyúčtováno Kč
8/21	ID-24-144 až 179	49 400,00	1 158,08
9/21	ID-24-186 až 192	25 500,00	6 900,00
9/21	ID-24-193 až 179	33 450,00	33 450,00
10/21	ID-24-202 až 208	25 500,00	25 500,00
10/21	ID-24-209 až 211	8 210,00	8 210,00
11/21	ID-24-212 až 218	25 500,00	25 500,00
11/21	ID-24-219 až 253	13 470,00	13 470,00
12/21	ID-24-254 až 260	25 500,00	25 500,00
12/21	ID-24-261 až 273	38 840,00	38 840,00
	CELKEM		178 528,08

Vypracovala: Pavla Tichá
Dne: 25. 1. 2021



389 Dohadné účty pasívní

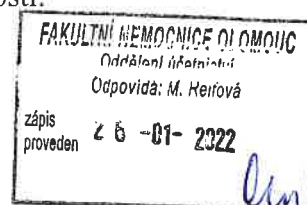
38920	ostatní odhady nákladů	594 024,00
38920	Celkem	594 024,00

inventarizace zahájena: 6:30

inventarizace ukončena: 6:40

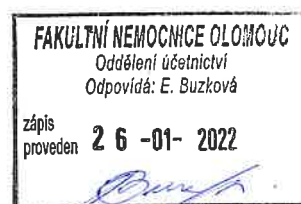
osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Milada Reifová - ref.OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC





Příkaz ředitele č. 16 / 2021

Příloha č. 1: Prohlášení o předání dokladů na OFI za rok 2021

Prohlášení o předání dokladů na OFI za rok 2021

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Příkazem ředitele č. 16/2021 a předal/a všechny daňové doklady za zboží, služby atd. týkající se roku 2021 k proúčtování na Oddělení financí za:

Pracoviště: Oddělení projektové podpory

Očekávané náklady na úseku (útvary, oddělení), na které ještě nedošly daňové doklady a jsou uzavřeny smlouvy (vyjádřit finančně):

MEDEVAC, NS 9813

Nemocnice CAPE COAST TEACHING HOSPITAL, Ghana

Faktura ve výši 155 562 (GHS – ghanský cedi, 1 GHC=3.69 Kč), tj. 574 024,- Kč ✓

MEDIN, a.s., faktura na zdravotnický materiál ve výši 20 000 Kč ✓

Jméno, příjmení

Ing. Jarmila Neudörflerová
Vedoucí oddělení
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení projektové podpory
Fakultní nemocnice Olomouc®

Podpis

V Olomouci dne: 5. 1. 2022

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	
Oddělení účtárny	
Odpovídá: M. Rešňová	
zápis proveden	26.01.2022

389 20 010 - Odhad srážek za zdravotní péči od ZP

38920010 Dohad. pol. za léč. péči - r. 2021 - VZP
ID-2021-01-000599

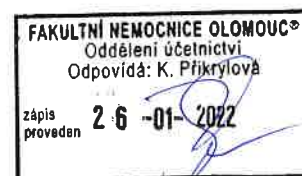
265 267 000,00

38920010 Celkem

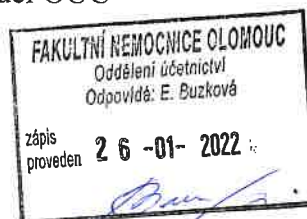
265 267 000,00

inventarizace zahájena: 8:20
inventarizace ukončena: 8:30

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



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Rozbor tvorby a zúčtování dohadných položek v roce 2021

Účet 389 - dohadné účty pasivní

k 31.12.2021

vznik dohadné položky:				vyúčtování dohadné položky:								
obd/rok	doklad	Kč	pops	obd/rok	doklad	Kč	pops	obd/rok	doklad	Kč	pops	úhrada
9/19	ID-24-129 až 135		odhad plynu 9/19 (Praž.plyn.)	1/20	FP-10-270	-8 790,00	Pražská plynárenská a.s.			-8 790,00	Pražská plynárenská a.s.	4.2.2020
				2/21	ID-01-77	-40 610,00	Pražská plynárenská a.s.			-40 610,00	Pražská plynárenská a.s.	
za 9/19		49 400,00		2/21	ID-01-77	-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
10/19	ID-24-138 až 143, 146		odhad plynu 10/19 (Praž.plyn.)			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
za 10/19		49 400,00				-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
11/19	ID-24-149 až 155		odhad plynu 11/19 (Praž.plyn.)	2/21	ID-01-77	-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
za 11/19		49 400,00		2/21	ID-01-77	-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
12/19	ID-24-181 až 187		odhad plynu 12/19 (Praž.plyn.)	2/21	ID-01-77	-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
za 12/19		49 400,00		2/21	ID-01-77	-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.			-49 400,00	Pražská plynárenská a.s.	
7/20	ID-24-85, 91 až 99		odhad plynu 7/20 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/20	FP-10-6032	-7 371,92	Innogy Energie, s.r.o.			-7 371,92	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2020
				11/20	FP-10-6118	-13 800,00	Innogy Energie, s.r.o.			-13 800,00	Innogy Energie, s.r.o.	23.10.2020
				1/21	FP-10-133	-1 470,00	Innogy Energie, s.r.o.			-1 470,00	Innogy Energie, s.r.o.	2.2.2021
				1/21	FP-10-134	-960,00	Innogy Energie, s.r.o.			-960,00	Innogy Energie, s.r.o.	2.2.2021
				1/21	FP-10-135	-1 110,00	Innogy Energie, s.r.o.			-1 110,00	Innogy Energie, s.r.o.	2.2.2021
				1/21	FP-10-136	-990,00	Innogy Energie, s.r.o.			-990,00	Innogy Energie, s.r.o.	2.2.2021
				1/21	FP-10-137	-930,00	Innogy Energie, s.r.o.			-930,00	Innogy Energie, s.r.o.	3.2.2021
				1/21	FP-10-138	-930,00	Innogy Energie, s.r.o.			-930,00	Innogy Energie, s.r.o.	3.2.2021
				1/21	FP-10-139	-1 448,58	Innogy Energie, s.r.o.			-1 448,58	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-140	-761,67	Innogy Energie, s.r.o.			-761,67	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-141	-777,96	Innogy Energie, s.r.o.			-777,96	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-149	-1 330,00	Innogy Energie, s.r.o.			-1 330,00	Innogy Energie, s.r.o.	3.2.2021
				1/21	FP-10-150	-3 654,16	Innogy Energie, s.r.o.			-3 654,16	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-151	-965,71	Innogy Energie, s.r.o.			-965,71	Innogy Energie, s.r.o.	3.2.2021
za 7/20		36 500,00				-36 500,00				-36 500,00		
8/20	ID-24-100		odhad plynu 8/20 (Lama energy, a.s.)	12/20	FP-10-7233	-10 100,00	LAMA energy a.s.			-10 100,00	LAMA energy a.s.	11.1.2021
				12/20	FP-10-7256	-1 100,00	LAMA energy a.s.			-1 100,00	LAMA energy a.s.	11.1.2021
				1/21	FP-10-197	-18 100,00	LAMA energy a.s.			-18 100,00	LAMA energy a.s.	9.2.2021
8/20	ID-24-101 až 132		odhad plynu 8/20 (Innogy Energie, s.r.o.)	1/21	FP-10-151	-2 424,29	Innogy Energie, s.r.o.			-2 424,29	Innogy Energie, s.r.o.	3.2.2021
				1/21	FP-10-152	-1 020,00	Innogy Energie, s.r.o.			-1 020,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-153	-1 096,30	Innogy Energie, s.r.o.			-1 096,30	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-155	-3 990,00	Innogy Energie, s.r.o.			-3 990,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-156	-4 000,00	Innogy Energie, s.r.o.			-4 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	2.2.2021
				1/21	FP-10-158	-509,41	Innogy Energie, s.r.o.			-509,41	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
za 8/20		42 340,00				-42 340,00				-42 340,00		
9/20	ID-24-135		odhad plynu 9/20 (Lama energy, a.s.)	1/21	FP-10-197	-29 300,00	LAMA energy a.s.			-29 300,00	LAMA energy a.s.	9.2.2021
9/20	ID-24-133 až 134		odhad plynu 9/20 (Innogy Energie, s.r.o.)	1/21	FP-10-158	-480,59	Innogy Energie, s.r.o.			-480,59	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-159	-1 140,00	Innogy Energie, s.r.o.			-1 140,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-160	-267,44	Innogy Energie, s.r.o.			-267,44	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-161	-1 477,98	Innogy Energie, s.r.o.			-1 477,98	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
za 9/20		33 250,00		1/21	FP-10-162	-583,99	Innogy Energie, s.r.o.			-583,99	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
						-33 250,00				-33 250,00		

Vypracovala:
Eva Buzková - vedoucí OUC

10/20	ID-01-418	93 758,72	Odhad za telefonní služby 10/20	10/20	FP-10-6139 FP-10-6188 FP-10-6191 FP-10-6192 FP-10-6264 ID-01-4	-4 323,11 -86 921,29 -4 870,21 -44 650,73 -2 305,90 49 312,52	O2 Czech Republic a.s. T-Mobil-telefony T-Mobil-telefony T-Mobil-telefony O2 Czech Republic a.s. storno dohad.položky	16.11.2020 28.12.2020 28.12.2020 13.11.2020 24.11.2020
10/20	ID-24-136	29 300,00	odhad plynu 10/20 (Lama energy, a.s.)	1/21	FP-10-197	-29 300,00	LAMA energy a.s.	9.2.2021
10/20	ID-24-137 až 147	41 500,00	odhad plynu 10/20 (Innogy Energie, s.r.o.)	1/21	FP-10-162	-893,99	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-163	-1 020,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-164	-1 440,20	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-165	-617,39	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-166	-4 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	12.2.2021
				1/21	FP-10-167	-1 020,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-168	-1 075,12	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-169	-930,00	Innogy Energie, s.r.o.	3.2.2021
				1/21	FP-10-170	-1 020,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-171	-1 244,07	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-172	-4 650,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-173	-960,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-174	-960,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-175	-1 080,00	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-176	-266,11	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				1/21	FP-10-206	-1 288,64	Innogy Energie, s.r.o.	20.1.2021
				1/21	FP-10-207	-4 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	4.2.2021
				1/21	FP-10-208	-4 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	4.2.2021
				2/21	FP-10-157	-1 075,12	Innogy Energie, s.r.o.	18.1.2021
				3/21	FP-10-1658 až 1669	-9 604,63	Innogy Energie, s.r.o.	8.4.2021
za 10/20		164 558,72		3/21	FP-10-1670	-354,73	Innogy Energie, s.r.o.	8.4.2021
11/20	ID-01-419	93 758,72	Odhad za telefonní služby 11/20	11/20	FP-10-6814	-47 225,55	T-Mobil-telefony	11.12.2020
				11/20	FP-10-6904	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	22.12.2020
				11/20	FP-10-6905	-78 491,71	T-Mobil-telefony	26.1.2021
				11/20	FP-10-6906	-4 870,21	T-Mobil-telefony	26.1.2021
				11/20	FP-10-6963	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	22.12.2020
11/20	ID-24-148 až 180	13 540,00	odhad plynu 11/20 (Innogy Energie, s.r.o.)	1/21	ID-01-4	43 457,76	storno dohad.položky	
				3/21	FP-10-1670	-548,97	Innogy Energie, s.r.o.	8.4.2021
				3/21	FP-10-1671-1695	-12 533,96	Innogy Energie, s.r.o.	12.4.2021
11/20	ID-24-181	29 300,00	odhad plynu 11/20 (Lama energy, a.s.)	3/21	FP-10-1747	-457,07	Innogy Energie, s.r.o.	8.4.2021
za 11/20		136 598,72		1/21	FP-10-197	-29 300,00	LAMA energy a.s.	9.2.2021
12/20	ID-01-420	93 758,72	Odhad za telefonní služby 12/20	12/20	FP-10-7499	-63 635,10	T-Mobil-telefony	23.2.2021
				12/20	FP-10-7555	-4 870,21	T-Mobil-telefony	23.2.2021
				12/20	FP-10-7558	-37 278,58	T-Mobil-telefony	12.1.2021
				12/20	FP-10-7541	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	12.1.2021
				12/20	FP-10-7612	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	26.1.2021
12/20	ID-24-182	29 300,00	odhad plynu 12/20 (Lama energy, a.s.)	1/21	ID-01-4	18 654,18	storno dohad.položky	
				1/21	FP-10-197	-29 300,00	LAMA energy a.s.	9.2.2021

Vypracovala:
Eva Buzková - vedoucí OUC

12/20	ID-24-183 až 192	33 950,00	odhad plynu 12/20 (Innogy Energie, s.r.o.)	3/21	FP-10-1747 FP-10-1748-1755 FP-10-1939, 2055 FP-10-6267 FP-10-6268 ID-01-1	-374,35 -3 688,33 -1 031,36 -12 680,00 -16 175,96 -177 562,64	Innogy Energie, s.r.o. Innogy Energie, s.r.o. Innogy Energie, s.r.o. Innogy Energie, s.r.o. Innogy Energie, s.r.o. storno dohad položky	8.4.2021 16.4.2021 14.4.2021 12.11.2021 27.10.2021
12/20	ID-01-587	177 562,64	dohadná pol. Sklad KS 12.2020	1/21	ID-01-1	-177 562,64	storno dohad položky	
12/20	ID-01-600	183 446,00	Medevac (stř 9813) chybi FP do r.2020	4/21	ID-01-144	-183 446,00	Medevac (9813) FP-10-2185 na 162 199,04 Kč	
12/20	ID-01-625	1 489 097,00	Prohlášení přes OFI - chybi FP 2020	1/21	ID-01-3	-1 489 097,00	storno dohad položky	
12/20	ID-01-627	146 158 000,00	VZP-sračka za zdrav.pěči 2020	8/21	ID-01-336	-146 158 000,00	skut.FV-2021-25-9000003 (-56 449 990,52)	
12/20	ID-01-629	4 963 000,00	ČPZP-dorovnání zdrav.pěče 2020	8/21	ID-01-338	-4 963 000,00	skut.FV-2021-26-9000012 (73 593 728,49)	
12/20	ID-01-630	2 089 000,00	Oborová ZP - sračka za zdrav.pěči 2020	8/21	ID-01-340	-2 089 000,00	skut.FV-2021-26-9000010 (34 244 992)	
12/20	ID-01-631	180 000,00	ZP Skodováků - sračka za zdrav.pěči 2020	8/21	ID-01-341	-180 000,00	storno dohad položky	
12/20	ID-01-632	4 423 000,00	ZP Min.vnitra - sračka za zdrav.pěči 2020	9/21	ID-01-398	-4 423 000,00	skut.FV-2021-26-9000015 (24 366 397,95)	
za 12/20		159 820 114,36				-159 820 114,36		
1/21	ID-01-5	130 900,21	Odhad za telefonní služby 1/21	1/21	FP-10-571	-74 598,73	T-Mobil-telefony	30.3.2021
				1/21	FP-10-642	-4 870,21	T-Mobil-telefony	30.3.2021
				1/21	FP-10-643	-44 625,43	T-Mobil-telefony	12.2.2021
				1/21	FP-10-614	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	16.2.2021
				1/21	FP-10-662	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	23.2.2021
1/21	ID-24-1, 9, 10	8 350,00	odhad plynu 1/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/21	ID-01-138	-176,83	storno dohad položky	
1/21	ID-24-2 až 8	21 600,00	odhad plynu 1/21 (Pražská plynárenská)	10/21	FP-10-6042	-5 544,04	Innogy Energie, s.r.o.	27.10.2021
1/21	ID-01-55	120 843,60	dohadná pol. Sklad KS 1.2021	3/21	FP-10-1144	-5 805,96	Innogy Energie, s.r.o.	27.10.2021
za 1/21		281 693,81		2/21	ID-01-56	-21 600,00	Pražská plynárenská a.s.	23.3.2021
2/21	ID-01-6	130 900,21	Odhad za telefonní služby 2/21	2/21	FP-10-1215	-281 693,81	storno dohad položky	
				2/21	FP-10-1217	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	23.3.2021
				2/21	FP-10-1224	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	23.3.2021
				2/21	FP-10-1226	-4 841,21	T-Mobil-telefony	20.4.2021
				2/21	FP-10-1231	-38 982,78	T-Mobil-telefony	19.3.2021
				4/21	ID-01-138	-72 029,88	T-Mobil-telefony	27.4.2021
2/21	ID-24-11,13,14,17	20 000,00	odhad plynu 2/21 (Pražská plynárenská)	3/21	FP-10-1144	-8 417,33	storno dohad položky	
				5/21	FP-10-2882	-400,00	Pražská plynárenská a.s.	23.3.2021
				12/21	FP-10-7326	-300,00	Pražská plynárenská a.s.	28.5.2021
				12/21	FP-10-7370	-2 200,00	Pražská plynárenská a.s.	23.12.2021
2/21	ID-24-18 až 51	14 540,00	odhad plynu 2/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/21	FP-10-6042	-17 100,00	Pražská plynárenská a.s.	23.12.2021
				11/21	FP-10-6829	-5 776,08	Innogy Energie, s.r.o.	27.10.2021
				11/21	FP-10-6857	-2 800,00	Innogy Energie, s.r.o.	22.11.2021
2/21	ID-01-85	397 875,53	dohadná pol. Sklad SZM 2.2021	3/21	ID-01-86	-5 963,92	Innogy Energie, s.r.o.	22.11.2021
2/21	ID-01-87	386 589,51	dohadná pol. Sklad KS 2.2021	3/21	ID-01-87	-397 875,53	storno dohad položky	
za 2/21		949 905,25				-386 589,51	storno dohad položky	
3/21	ID-01-7	130 900,21	Odhad za telefonní služby 3/21	3/21	FP-10-1831	-949 905,25	storno dohad položky	
				3/21	FP-10-1834	-4 841,21	T-Mobil-telefony	25.5.2021
				3/21	FP-10-1835	-85 992,22	T-Mobil-telefony	25.5.2021
				3/21	FP-10-1837	-40 473,40	T-Mobil-telefony	13.4.2021
				3/21	FP-10-2011	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	20.4.2021
				4/21	ID-01-138	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	27.4.2021
3/21	ID-24-12,15,16,52-58	23 200,00	odhad plynu 3/21 (Pražská plynárenská)	12/21	FP-10-7370	7 035,63	storno dohad položky	
				12/21	FP-10-8202	-12 600,00	Pražská plynárenská a.s.	23.12.2021
3/21	ID-24-59 až 67	29 950,00	odhad plynu 3/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-6857	-10 600,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
				11/21	FP-10-6858	-1 636,08	Innogy Energie, s.r.o.	22.11.2021
				11/21	FP-10-6874	-5 800,00	Innogy Energie, s.r.o.	22.11.2021
				11/21	FP-10-6921	-5 400,00	Innogy Energie, s.r.o.	23.11.2021
				11/21	FP-10-6921	-12 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	24.11.2021

Výpracovala:
Eva Buzková - vedoucí OUC

3/21	ID-01-123				103 064,66	dohadná pol. Sklad SZM 3.2021	11/21	FP-10-6922		-5 113,92	Innogy Energie, s.r.o.	24.11.2021
3/21	ID-01-125				80 013,37	dohadná pol. Sklad KS 3.2021	4/21	ID-01-124		-103 064,66	storno dohad.položky	
za 3/21					367 128,24		4/21	ID-01-126		-80 013,37	storno dohad.položky	
4/21	ID-01-139				130 380,70	Odhad za telefonní služby 4/21	4/21	FP-10-2616		-367 128,24		
							4/21	FP-10-2617		-38 343,80	T-Mobil-telefony	11.5.2021
							4/21	FP-10-2618		-74 062,95	T-Mobil-telefony	29.6.2021
							4/21	FP-10-2619		-4 841,21	T-Mobil-telefony	29.6.2021
							4/21	FP-10-2600		-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	14.5.2021
							4/21	FP-10-2713		-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	25.5.2021
							7/21	ID-01-269		-6 503,73	storno dohad.položky	
4/21	ID-24-68 až 73				25 300,00	odhad plynu 4/21 (Pražská plynárenská)	12/21	FP-10-8202		-25 300,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
4/21	ID-24-74 až 75				4 200,00	odhad plynu 4/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-6922		-4 200,00	Innogy Energie, s.r.o.	24.11.2021
4/21	ID-01-125				118 490,85	dohadná pol. Sklad KS 4.2021	5/21	ID-01-174		-118 490,85	storno dohad.položky	
za 4/21					278 371,55					-278 371,55		
5/21	ID-01-140				130 380,70	Odhad za telefonní služby 5/21	5/21	FP-10-3340		-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	22.6.2021
							5/21	FP-10-3341		-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	15.6.2021
							5/21	FP-10-3342		-4 841,21	T-Mobil-telefony	27.7.2021
							5/21	FP-10-3344		-41 106,89	T-Mobil-telefony	11.6.2021
							5/21	FP-10-3346		-74 218,48	T-Mobil-telefony	27.7.2021
							7/21	ID-01-269		-3 585,11	storno dohad.položky	
5/21	ID-24-82 až 115				13 150,00	odhad plynu 5/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-6922		-2 686,08	Innogy Energie, s.r.o.	24.11.2021
							11/21	FP-10-6923		-10 463,92	Innogy Energie, s.r.o.	24.11.2021
5/21	ID-24-76 až 81				25 400,00	odhad plynu 5/21 (Pražská plynárenská)	12/21	FP-10-8202		-25 400,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
5/21	ID-90-37				178 782,00	Nemocnice Hranice - výkaz krve 5.21	6/21	FP-14-208		-178 782,00	Nemocnice Hranice	18.6.2021
5/21	ID-01-213				123 597,71	dohadná pol. Sklad KS 5.2021	6/21	ID-01-214		-123 597,71	storno dohad.položky	
5/21	ID-01-215				111 577,53	dohadná pol. Sklad SZM 5.2021	6/21	ID-01-216		-111 577,53	storno dohad.položky	
za 5/21					582 887,94					-582 887,94		
6/21	ID-90-44				126 000,00	Středomoravská nemoc. - výkaz krve 6.21	7/21	FP-14-253		-126 000,00	Středomoravská nemocniční	19.7.2021
6/21	ID-01-141				130 380,70	Odhad za telefonní služby 6/21	6/21	FP-10-3919		-4 841,21	T-Mobil-telefony	24.8.2021
							6/21	FP-10-3920		-69 524,85	T-Mobil-telefony	24.8.2021
							6/21	FP-10-3921		-41 262,29	T-Mobil-telefony	13.7.2021
							6/21	FP-10-3923		-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	13.7.2021
							6/21	FP-10-4017		-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	27.7.2021
							7/21	ID-01-269		-8 123,34	storno dohad.položky	
6/21	ID-24-117 až 122				25 400,00	odhad plynu 6/21 (Pražská plynárenská)	12/21	FP-10-8202		-25 400,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
6/21	ID-24-116,123 až 130				33 450,00	odhad plynu 6/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-6923		-1 881,92	Innogy Energie, s.r.o.	24.11.2021
							11/21	FP-10-7008		-20 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
							11/21	FP-10-7009		-10 170,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
							11/21	FP-10-7010		-1 398,08	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
6/21	ID-01-249				634 426,85	dohadná pol. Sklad KS 6/21	7/21	ID-01-275		-634 426,85	storno dohad.položky	
za 6/21					949 657,55					-949 657,55		
7/21	ID-01-272				124 309,97	Odhad za telefonní služby 7/21	7/21	FP-10-4579		-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	24.8.2021
							7/21	FP-10-4541		-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	13.8.2021
							7/21	FP-10-4580		-4 841,21	T-Mobil-telefony	27.9.2021
							7/21	FP-10-4581		-34 612,72	T-Mobil-telefony	13.8.2021
							7/21	FP-10-4582		-53 486,28	T-Mobil-telefony	27.9.2021
							10/21	ID-01-423		-24 740,75	storno dohad.položky	
7/21	FP-10-4352 až 4355, 4409 až 23, 4571-75				1 170 263,00	Moravská vodárenská 7.21	7/21	ID-01-307		-953 432,18	Moravská vodárenská - odhad vody 7.21	13.08.2021
							8/21	ID-01-315		953 432,18	storno dohad.položky	
							8/21	ID-01-316		-1 170 263,00	Moravská vodár.-vodné 7.21	
7/21	ID-24-131 až 137,143				25 600,00	odhad plynu 7/21 (Pražská plynárenská)	12/21	FP-10-8202		-25 600,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
7/21	Výkaz krve až 142				16 200,00	odhad plynu 7/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-7010		-12 551,92	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021

Výkaz krve až 142

Eva Buzková - vedoucí OUC

7/21	ID-01-297		107 032,65	dohadná pol. Sklad KS 7/21	11/21	FP-10-7011	-3 648,08	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
za 7/21			1 443 405,62		8/21	ID-01-298	-107 032,65	storno dohad.položky	
8/21	ID-01-273		124 309,97	Odhad za telefonní služby 8/21	8/21	FP-10-5125	-1 443 405,62		
					8/21	FP-10-5126	-36 833,69	T-Mobil-telefoný	10.9.2021
					8/21	FP-10-5128	-4 841,21	T-Mobil-telefoný	19.10.2021
					8/21	FP-10-5129	-61 449,96	T-Mobil-telefoný	19.10.2021
					8/21	FP-10-5132	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	14.9.2021
					10/21	ID-01-423	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	21.9.2021
8/21	ID-24-144 až 179		13 470,00	odhad plynu 8/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-7011	-14 556,10	storno dohad.položky	
					11/21	FP-10-7030	-341,92	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
					11/21	FP-10-7030	-11 970,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
8/21	ID-24-180 až 185			k 31.12.2021 není vyfakturováno 1 158,08 Kč	12/21	FP-10-8202	-25 500,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
8/21	ID-01-361		25 500,00	odhad plynu 8/21 (Pražská plynárenská)	9/21	ID-01-362	-43 681,00	storno dohad.položky	
8/21	ID-01-363		1 440 052,74	dohadná pol. Sklad KS 8/21	9/21	ID-01-365	-1 440 052,74	storno dohad.položky	
za 8/21			1 647 013,71				-1 645 855,63		
9/21	ID-90-71		250 600,00	Vsetínská nemoc. - výkaz krve 9,21	10/21	FP-14-391	-250 600,00	Vsetínská nemocnice	22.10.2021
9/21	ID-01-274		124 309,97	Odhad za telefonní služby 9/21	9/21	FP-10-5675	-4 323,11	O2 Czech Republic a.s.	19.10.2021
					9/21	FP-10-5754	-37 005,66	T-Mobil-telefoný	15.10.2021
					9/21	FP-10-5755	-4 841,21	T-Mobil-telefoný	23.11.2021
					9/21	FP-10-5757	-68 434,87	T-Mobil-telefoný	23.11.2021
					9/21	FP-10-5893	-2 305,90	O2 Czech Republic a.s.	26.10.2021
9/21	ID-24-186 až 192		25 500,00	odhad plynu 9/21 (Pražská plynárenská)	10/21	ID-01-423	-7 399,22	storno dohad.položky	
9/21	ID-24-193 až 179		33 450,00	k 30.12.2021 není vyfakturováno 6 900,- Kč	12/21	FP-10-8202	-18 600,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
9/21	ID-01-407		1 977 923,30	dohadná pol. Sklad KS 9/21	10/21	ID-01-408	-1 977 923,30	storno dohad.položky	
9/21	ID-01-409		53 361,12	dohadná pol. Sklad SZM 9/21	10/21	ID-01-411	-53 361,12	storno dohad.položky	
za 9/21			2 465 144,39				-2 424 794,39		
10/21	ID-90-80		152 934,00	Vsetínská nemoc. - výkaz krve 10,21	11/21	FP-14-419	-152 934,00	Vsetínská nem.	16.11.2021
10/21	ID-01-424		108 744,61	Odhad za telefonní služby 10/21	10/21	FP-10-6547	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	16.11.2021
					10/21	FP-10-6567	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	23.11.2021
					10/21	FP-10-6570	-67 169,79	T-Mobil-telefoný	23.12.2021
					10/21	FP-10-6571	-37 736,19	T-Mobil-telefoný	12.11.2021
					10/21	FP-10-6572	-4 790,80	T-Mobil-telefoný	29.12.2021
10/21	ID-01-436		2 943 536,75	k 31.12.2021 není vyfakturováno -7 512,15 Kč	11/21	FP-10-6662	-2 894 557,01	storno dohad.položky	
					11/21	ID-01-478	-48 979,74	storno dohad.položky	10.12.2021
10/21	ID-24-202 až 208		25 500,00	odhad plynu 10/21 (Pražská plynárenská)					
10/21	ID-24-209 až 211		8 210,00	odhad plynu 10/21 (Innogy Energie, s.r.o.)					
10/21	ID-01-446		951 089,20	dohadná pol. Sklad KS 10/21	11/21	ID-01-447	-951 089,20	storno dohad.položky	
za 10/21			4 190 014,56				-4 163 816,71		
11/21	ID-90-84		-8 610,80	výkaz krve 11/21 - Dobropis (bude ve 12.21)	12/21	DP-14-7	8 610,00	Phénix - dobropis	27.12.2021

12/21	ID-01-426	108 744,61	Odhad za telefonní služby 12/21	12/21	FP-10-7953 FP-10-8005 FP-10-8008 FP-10-8009 FP-10-8110	-4 278,09 -32 871,66 -67 990,75 -4 790,80 -2 281,89	O2 Czech Republic a.s. T-Mobil-telefony T-Mobil-telefony T-Mobil-telefony O2 Czech Republic a.s.	18.1.2022 11.1.2022
			k 31.12.2021 není vyfakturováno -3 468,58 Kč	12/21				
12/21	ID-24-254 až 260	25 500,00	odhad plynu 12/21 (Pražská plynárenská)				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-24-261 až 273	38 840,00	odhad plynu 12/21 (Innogy Energie, s.r.o.)				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-01-529	574 024,00	Medevac-cestovné (stř.9813)				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-01-530	20 000,00	Medevac-zdrav mat. (stř.9813)				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-01-548	23 803,83	dohadná pol. Sklad KS 12/21				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-01-549	14 132,80	dohadná pol. Sklad SZM 12/21				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-01-590	300 000,00	Prohlášení přes OFI (OSBTK)- chybi FP 2021				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
12/21	ID-01-599	265 267 000,00	VZP-sračka za zdravot. péči 2021				k 31.12.2021 nevyfakturováno	
za 12/21		266 372 045,24						
	Zůstatek účtu 389	266 340 500,27				-112 213,19		

Významné položky dlouhodobého charakteru: 265 267 000,00 dohadná položka za VZP (léčebná péče) předpoklad storna dohad.pol. do 8.2022
(nevyrovnané) 594 024,00 Medevac - mise podzim 2021 do 6.2022

Poznámka:

Faktury na odhad MO plynu jsou zasílány až v průběhu roku 2020, 2021 ve žlutém (šedivém) poli - nevyfakturované, nevyrovnané dohadné položky

Vypracovala:
Eva Buzková - vedoucí OUC

10/10

27.01.2022