

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Jeremenkova 161/11
Ostrava
703 00
CZECH REPUBLIC

Inventarizace pohledávek ke 31.12.2021

V Olomouci dne: 25.02.2022

Vytvořil: Eva Richterová, 588 443 112

eva.richterova@fnol.cz

Vážený obchodní partneri,

v souladu s ustanovením § 29 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších doplňků a novel, Vás žádáme o potvrzení níže uvedených pohledávek.

Shledáte-li rozdíly, uveďte je prosím u jednotlivých položek.

Odsouhlasenou kopii zašlete prosím zpět na naši adresu. Neobdržíme-li odsouhlasení nebo připomínky do 14-ti dnů, budeme považovat námi vykázaný zůstatek za odsouhlasený.

Děkujeme za spolupráci.

S uvedeným zůstatkem: ☐ SOUHLASÍME - ☐ NESOUHLASÍME (nehodící se škrtněte)

Evidenční číslo	Variabilní symbol	Datum dokladu	Datum splatnosti	Fakturováno	Uhrazeno	Dluh
FV-2021-728-000494	2152241062	07.12.2021	27.12.2021	1 248,01	403,00	845,01
FV-2021-723-000999	2152211233	07.01.2022	27.01.2022	1 156,48	0,00	1 156,48
FV-2021-728-000580	2152241223	07.01.2022	27.01.2022	1 504,00	0,00	1 504,00
FV-2021-21-901622	293183	31.12.2021	09.02.2022	44 079,27	0,00	44 079,27
FV-2021-723-000998	2152211226	07.01.2022	27.01.2022	622 468,00	0,00	622 468,00
FV-2021-728-000579	2152241225	07.01.2022	27.01.2022	47 872,00	0,00	47 872,00
FV-2021-723-000888	2152211073	07.12.2021	27.12.2021	1 190 876,92	1 186 728,66	4 148,26
FV-2021-728-000574	2152241226	07.01.2022	27.01.2022	304,00	0,00	304,00
FV-2021-21-901594	291279	31.12.2021	09.02.2022	1 013 069,00	0,00	1 013 069,00
FV-2021-728-000577	2152241221	07.01.2022	27.01.2022	3 008,00	0,00	3 008,00
FV-2021-723-000933	2152211145	16.12.2021	05.01.2022	308 607,52	305 019,52	3 588,00
FV-2021-723-001002	2152211229	07.01.2022	27.01.2022	34,46	0,00	34,46
FV-2021-728-000572	2152241220	07.01.2022	27.01.2022	112,00	0,00	112,00
FV-2021-723-001012	2152211224	07.01.2022	27.01.2022	7 363 784,99	0,00	7 363 784,99
FV-2021-21-901591	291277	31.12.2021	09.02.2022	25 164,60	0,00	25 164,60
FV-2021-21-901314	291069	08.11.2021	08.12.2021	16 796,85	11 996,52	4 800,33
FV-2021-723-001010	2152211223	07.01.2022	27.01.2022	56 338,34	0,00	56 338,34
FV-2021-723-000996	2152211235	07.01.2022	27.01.2022	50 390,57	0,00	50 390,57
FV-2021-728-000493	2152241072	07.12.2021	27.12.2021	19,00	0,00	19,00
FV-2021-728-000581	2152241228	07.01.2022	27.01.2022	48,00	0,00	48,00
FV-2021-723-000995	2152211220	07.01.2022	27.01.2022	2 794,34	0,00	2 794,34

Evidenční číslo	Variabilní symbol	Datum dokladu	Datum splatnosti	Fakturováno	Fakturováno v cizí měně	Měna	Uhrazeno	Zaplaceno v cizí měně	Dluh	Dluh v cizí měně
FV-2021-723-001008	2152211241		07.01.2022		27.01.2022		2 550,00	0,00		2 550,00
FV-2021-21-901573	291232		31.12.2021		09.02.2022		12 872,36	0,00		12 872,36
FV-2021-723-001000	2152211238		07.01.2022		27.01.2022		2 293,10	0,00		2 293,10
FV-2021-723-000993	2152211231		07.01.2022		27.01.2022		16 548,95	0,00		16 548,95
FV-2021-21-901342	293141		08.11.2021		08.12.2021		11 855,44	11 766,16		89,28
FV-2021-728-000582	2152241224		07.01.2022		27.01.2022		81 680,00	0,00		81 680,00
FV-2021-21-901577	291231		31.12.2021		09.02.2022		9 674,16	0,00		9 674,16
FV-2021-723-001011	2152211228		07.01.2022		27.01.2022		609,94	0,00		609,94
FV-2021-723-001007	2152211225		07.01.2022		27.01.2022		1 345 649,16	0,00		1 345 649,16
FV-2021-728-000507	2152241066		07.12.2021		27.12.2021		49 056,00	48 147,65		908,35
FV-2021-21-901596	291280		31.12.2021		09.02.2022		259 525,00	0,00		259 525,00
FV-2021-728-000578	2152241230		07.01.2022		27.01.2022		32,00	0,00		32,00
FV-2021-21-901578	291235		31.12.2021		09.02.2022		7 255,00	0,00		7 255,00
FV-2021-725-000050	2152250066		07.01.2022		27.01.2022		119 699,20	0,00		119 699,20
FV-2021-21-901590	291273		31.12.2021		09.02.2022		100 349,89	0,00		100 349,89
FV-2021-723-001001	2152211234		07.01.2022		27.01.2022		25 706,14	0,00		25 706,14
FV-2021-728-000534	2152241112		07.12.2021		27.12.2021		128,00	69,90		58,10
FV-2021-723-001004	2152211221		07.01.2022		27.01.2022		184 009,36	0,00		184 009,36
FV-2021-723-001005	2152211230		07.01.2022		27.01.2022		224,68	0,00		224,68
FV-2021-723-000991	2152211237		07.01.2022		27.01.2022		13 124,35	0,00		13 124,35
FV-2021-21-901625	293184		31.12.2021		09.02.2022		4 276,00	0,00		4 276,00
FV-2021-723-000994	2152211240		07.01.2022		27.01.2022		336,50	0,00		336,50
FV-2021-728-000500	2152241063		07.12.2021		27.12.2021		608,00	0,00		608,00
FV-2021-728-000575	2152241229		07.01.2022		27.01.2022		16,01	0,00		16,01
FV-2021-728-000573	2152241222		07.01.2022		27.01.2022		752,00	0,00		752,00
FV-2021-723-001006	2152211232		07.01.2022		27.01.2022		970,32	0,00		970,32
FV-2021-723-000883	2152211063		07.12.2021		27.12.2021		55 508,94	55 412,94		96,00
FV-2021-723-000875	2152211072		07.12.2021		27.12.2021		58,89	0,00		58,89
FV-2021-21-901613	293173		31.12.2021		09.02.2022		26 959,04	0,00		26 959,04
FV-2021-723-000828	2152211016		05.11.2021		25.11.2021		1 470 799,60	1 470 799,59		0,01
FV-2021-723-001003	2152211227		07.01.2022		27.01.2022		475,47	0,00		475,47
FV-2021-728-000571	2152241231		07.01.2022		27.01.2022		32,01	0,00		32,01
FV-2021-21-901569	291220		31.12.2021		02.02.2022		35 708,40	0,00		35 708,40
FV-2021-21-901574	291234		31.12.2021		09.02.2022		23 275,00	0,00		23 275,00
FV-2021-728-000576	2152241227		07.01.2022		27.01.2022		64,01	0,00		64,01
FV-2021-21-901623	293182		31.12.2021		09.02.2022		602,04	0,00		602,04
FV-2021-723-000992	2152211239		07.01.2022		27.01.2022		24,91	0,00		24,91
FV-2021-23-900114	450069		31.12.2021		09.02.2022		169 130 648,00	0,00		169 130 648,00
FV-2021-723-000997	2152211222		07.01.2022		27.01.2022		25 947,22	0,00		25 947,22
FV-2021-723-001009	2152211236		07.01.2022		27.01.2022		1 389 249,53	0,00		1 389 249,53
FV-2021-728-000527	2152241113		07.12.2021		27.12.2021		88 768,00	68 442,80		20 325,20

Evidenční číslo	Variabilní symbol	Datum dokladu	Datum splatnosti	Fakturováno	Fakturováno v cizí měně	Měna	Uhrazeno	Zaplaceno v cizí měně	Dluh	Dluh v cizí měně
-----------------	-------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------------	------	----------	-----------------------	------	------------------

Celkem

185 247 598,97

3 158 786,74

182 088 812,23

Ing. Pavlína Křivková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc

Razítko a podpis obchodního partnera

Ing. Pavlína Křivková
vedoucí Odboru ekonomiky a financí

Pořadové číslo	Variabilní symbol ČPZP	Variabilní symbol FN Olomouc	IČZ	Datum splatnosti	Výše ocenění v Kč ČPZP	Výše ocenění v Kč FN Olomouc	Rozdíl ČPZP x FN OL
1	12312921	291231	89100600	30.01.2022	10 448,10	9 674,16	773,94
2	31732921	293173	89301000	30.01.2022	28 667,99	26 959,04	1 708,95
3	31832921	293183	89301000	30.01.2022	45 395,22	44 079,27	1 315,95
4	* 7532921		89301000	29.01.2022	57,40		57,40
5	** 8092921		89301000	29.01.2022	38,00		38,00
6	694521	450069	89301000	30.01.2022	169 130 648,00	169 130 648,00	0,00
7	12732921	291273	89301087	30.01.2022	93 167,22	100 349,89	-7 182,67
8	2152211227	2152211227	89302000	20.01.2022	318,02	475,47	-157,45
9	2152211230	2152211230	89302000	20.01.2022	256,68	224,68	32,00
10	2152211232	2152211232	89302000	20.01.2022	970,32	970,32	0,00
11	2152211234	2152211234	89302000	20.01.2022	25 706,14	25 706,14	0,00
12	2152211235	2152211235	89302000	20.01.2022	50 390,57	50 390,57	0,00
13	2152211237	2152211237	89302000	20.01.2022	13 124,35	13 124,35	0,00
14	2152211238	2152211238	89302000	20.01.2022	2 293,10	2 293,10	0,00
15	2152211241	2152211241	89302000	20.01.2022	2 550,00	2 550,00	0,00
16	2152211228	2152211228	89302000	20.01.2022	657,94	609,94	48,00
17	2152211229	2152211229	89302000	20.01.2022	50,46	34,46	16,00
18	2152211239	2152211239	89302000	20.01.2022	24,91	24,91	0,00
19	2152211240	2152211240	89302000	20.01.2022	336,50	336,50	0,00
20	2152211222	2152211222	89302000	20.01.2022	26 154,90	25 947,22	207,68
21	2152211233	2152211233	89302000	20.01.2022	1 156,48	1 156,48	0,00
22	2152211220	2152211220	89302000	20.01.2022	2 906,33	2 794,34	111,99
23	2152211221	2152211221	89302000	20.01.2022	187 017,36	184 009,36	3 008,00
24	2152211223	2152211223	89302000	20.01.2022	56 656,54	56 338,34	318,20
25	2152211224	2152211224	89302000	20.01.2022	7 423 207,43	7 363 784,99	59 422,44
26	2152211225	2152211225	89302000	20.01.2022	1 391 596,90	1 345 649,16	45 947,74
27	2152211226	2152211226	89302000	20.01.2022	622 740,00	622 468,00	272,00
28	2152211231	2152211231	89302000	20.01.2022	7 564,70	16 548,95	-8 984,25
29	2152211236	2152211236	89302000	20.01.2022	1 365 359,38	1 389 249,53	-23 890,15
30	*** 2252210002		89302000	28.01.2022	248 198,08		248 198,08
31	**** 220041012		89302000	01.02.2022	23 944,21		23 944,21
32	31842921	293184	89305000	30.01.2022	4 276,00	4 276,00	0,00
33	12342921	291234	89305000	30.01.2022	18 055,00	23 275,00	-5 220,00
34	12792921	291279	89305000	30.01.2022	1 000 252,00	1 013 069,00	-12 817,00
35	2152250066	2152250066	89328000	26.01.2022	119 699,20	119 699,20	0,00
36	12352921	291235	89870000	30.01.2022	6 545,00	7 255,00	-710,00
37	12802921	291280	89870000	30.01.2022	256 015,00	259 525,00	-3 510,00
38	31822921	293182	89963000	30.01.2022	40 101,28	602,04	39 499,24
39	12322921	291232	89963000	30.01.2022	1 936,62	12 872,36	-10 935,74
40	12772921	291277	89963000	30.01.2022	19 306,82	25 164,60	-5 857,78
Celkové ocenění závazků					182 227 790,15	181 882 135,37	345 654,78

FN Olomouc nemá v evidenci zůstatku k 31.12.2021

- * Protokol o dorovnání faktury - č.7532921 z důvodu postrevize EU
- ** Protokol o dorovnání faktury - č.8092921 z důvodu postrevize EU
- *** Protokol o zpracování faktury za zdravotní péči č. 2252210002 (FN Olomouc - požadovaná částka 254 217,60 Kč, VS 2252210002)
- **** Bonifikace za nepřetržitý provoz 12/2021

Případné rozdíly mezi požadovanou částkou na faktuře a uhrazenou částkou jsou odůvodněny v již zaslaných "Protokol o zpracování faktury za zdravotní péči"

FN Olomouc	
Faktury	181 882 135,37
ČPZP nevede v evidenci disp.popl.	158 187,69
Fa uhrazené v roce 2021	12 780,77
ČPZP nemá v evidenci	35 708,40
FN OL k 31.12.2021	182 088 812,23
ČPZP	
FN Olomouc k 31.12.2021	182 088 812,23
Rozdíl ČPZP x FN OL	345 654,78
ČPZP nevede v evidenci disp.popl.	-158 187,69
ČPZP uhrazené fa 2021	-12 780,77
ČPZP nevede v evidenci	-35 708,40
ČPZP k 31.12.2021	182 227 790,15

ŽÁDOST O POTVRZENÍ ZÁVAZKŮ VĚRITELEM - STRANA 1

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Váš dopis zn. / Ze dne Naše značka

Vyřizuje
Ing. Šupík Petr

Tel.:
599090221

Datum
8 . 2. 2022

POTVRZENÍ PRO AUDIT

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s prováděním auditu naší účetní závěrky bychom Vás chtěli požádat o zaslání přiloženého potvrzení. Sdělte nám, zda jsou níže uvedené faktury obsaženy v konečném zůstatku Vašich pohledávek. V případě nesouhlasu, prosíme, uveďte podrobnosti podle Vaší evidence včetně zdůvodnění rozdílu.

Kompletní přílohu prosíme zaslat na adresu auditorské firmy KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k rukám Ondřeje Kallaba, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8. Potvrzení lze případně zaslat elektronicky na e-mail okallab@kpmg.cz s uvedením naší e-mailové adresy v kopii. Zašlete zároveň kopii i na adresu České průmyslové zdravotní pojišťovny: Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

S pozdravem

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava-Vítkovice 10


Ing. Marta Poledníková
Ředitelka útvaru pro ekonomické informace

POTVRZENÍ ZÁVAZKŮ VĚŘITELEM - STRANA 2

Pro:
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
k rukám Ondřeje Kallaba
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8

Od:
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Kopie: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Potvrzení pohledávek, které evidujeme vůči společnosti
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ke dni 31. 12. 2021

Potvrzujeme, že níže uvedené faktury jsou obsaženy v konečném zůstatku našich pohledávek vůči společnosti Česká průmyslová zdravotní pojišťovna k 31. 12. 2021.

Číslo faktury	Kč
694521	169 130 648,00 ✓
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Celkem	169 130 648,00

S pozdravem

podpis.....

funkce.....

datum.....


Ing. Pavlína Křivková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc