

Dodavatel	*	IC 00098892 Fakultní nemocnice Olomouc																
Účetní okruh	VZP	Stav pohledávek a závazků k 31.12.2021																
Jméno	*																	
Místo	*																	
St	Účet	Č.dokladu	Přřazení	Dok.o vyr.	FirBanka	Druh	SplatNetto	Sp	UK	VZP Činn.	Hodnota	Část.ve FM	BLP	PC	TypP	Text	Dat.účt.	
☐		Z89963000	4150143259	0000280576	1190012616	40591	DC	31.01.2022		21	34C	34200000	3.220,81			T002	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89301000	4150143232	0000280579	1190012499	40591	DC	31.01.2022		21	307	34200000	2.109,40			T002	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89301000	4150143233	0000280589	1190012498	40591	DC	31.01.2022		21	307	34200000	3.523,80			T002	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89963000	4150143244	0000280593	1190012617	40591	DC	31.01.2022		21	34C	34200000	740,44			T002	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150131376	2152211143	1190000908	40591	DC	10.01.2022		21	50	34200000	3.881,28			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150143415	2152211174	1190012503	40591	DC	31.01.2022		21	50	34200000	9.263,38			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150143387	2152211177	1190012504	40591	DC	31.01.2022		21	50	34200000	97,96			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150143388	2152211184	1190012501	40591	DC	31.01.2022		21	50	34200000	74,50			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150143389	2152211185	1190012505	40591	DC	31.01.2022		21	50	34200000	495,00			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150143390	2152211186	1190012500	40591	DC	31.01.2022		21	50	34200000	7.142,86			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
☐		Z89302000	4150143391	2152211187	1190012502	40591	DC	31.01.2022		21	50	34200000	1.241,97			T003	*0558**Dobropis ze zúčt.	31.12.2021
*						DC						31.791,40						
☐		Z89100600	4300337660	8910021321	1000057993	40591	DO	31.01.2022		31	3BI	34200000	3.514,67-			T001	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89301000	4300301346	8930121059	1100000297	40591	DO	13.01.2022		31	33P	34200000	267,52-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	30.11.2021
☐		Z89301000	4300337991	8930121061	1000058604	40591	DO	31.01.2022		31	33P	34200000	1.400.734,72-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89301000	4300337461	8930121062	1000058601	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	9.363,20-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337687	8930221155	1000058652	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	144,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337688	8930221156	1000058654	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	2.562,31-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337689	8930221157	1000058657	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	1.184,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337690	8930221158	1000058660	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	43.476,36-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337691	8930221159	1000058662	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	496,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337692	8930221160	1000058665	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	48,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337693	8930221161	1000058667	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	16,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337694	8930221162	1000058669	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	83.613,12-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337839	8930221163	1000058672	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	65,66-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337840	8930221164	1000058675	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	224,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337841	8930221165	1000058676	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	16,00-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337993	8930221166	1000058679	40591	DO	31.01.2022		31	50	34200000	94,34-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337462	8930221167	1000058649	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	3.651,65-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89302000	4300337682	8930221168	1100003403	40591	DO	14.02.2022		31	50	34200000	2.814,88-			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89305000	4300337995	8930521026	1000058706	40591	DO	31.01.2022		31	13	34200000	1.043.790,00-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89305000	4300337463	8930521027	1000058703	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	8.150,00-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89870000	4300337549	8987021025	1000060445	40591	DO	31.01.2022		31	13	34200000	328.825,00-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
☐		Z89870000	4300337509	8987021026	1000060442	40591	DO	31.01.2022		31	4EU	34206000	2.750,00-			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
*						DO						2.935.801,43-						
☐		Z89963000	4000441594	0000280576	1000060760	40591	FA	31.01.2022		31	34C	34200000	21.369,60-			T002	*0558**Faktura ZZ-období	31.12.2021
☐		Z89301000	4000448962	0000280579	1000058598	40591	FA	31.01.2022		31	307	34200000	46.519,85-			T002	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89100600	4000448959	0000280581	1000057990	40591	FA	31.01.2022		31	3BI	34200000	44.530,67-			T001	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89301000	4000448961	0000280589	1000058596	40591	FA	31.01.2022		31	307	34200000	131.951,14-			T002	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89963000	4000448960	0000280593	1000060763	40591	FA	31.01.2022		31	34C	34200000	16.961,40-			T002	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89301000	4000441593	0000450067	1000058592	40591	FA	31.01.2022		31	33P	34200000	296.206.990,00-			T002	*0558**Faktura ZZ-paušál	31.12.2021
☐		Z89302000	4000422279	2152211143	1000004278	40591	FA	10.01.2022		31	50	34200000	381.209,92-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89302000	4000441722	2152211171	1000058646	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	15.611,55-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89302000	4000441721	2152211172	1000058644	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	175.371,11-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89302000	4000441720	2152211173	1000058642	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	117.189,08-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐		Z89302000	4000441719	2152211174	1000058639	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	127.755,22-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021

Dočavatel

Účetní okruh

Jméno

Místo

*

VZP

*

*

St	Účet	Č.dokladu	Přirazení	Dok.o vyr.	FirBanka	Druh	SplatNetto	Sp	ÚK	VZP Činn.	Hl.kniha	Část.ve FM	BLP	PC	TypP	Text	Dat.účt.
☐	 Z89302000	4000441701	2152211175	1000058607	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	8.466.438,91-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441718	2152211176	1000058636	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	1.522.071,24-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441717	2152211177	1190012504	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	97,96-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441716	2152211178	1000058634	40591	FA	31.01.2022		31	4EU	34206000	1.078,20-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441715	2152211179	1000058631	40591	FA	31.01.2022		31	4EU	34206000	6.939,65-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441714	2152211180	1000058629	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	803.049,70-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441713	2152211181	1000058627	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	1.677,96-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441712	2152211182	1000058624	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	111,82-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441710	2152211183	1000058622	40591	FA	31.01.2022		31	4EU	34206000	141,25-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441709	2152211184	1000058619	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	28.999,13-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441708	2152211185	1000058616	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	102.972,23-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441707	2152211186	1000058614	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	2.322.013,78-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441706	2152211187	1000058612	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	4.683,92-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89302000	4000441704	2152211188	1000058609	40591	FA	31.01.2022		31	4EU	34206000	947,89-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
☐	 Z89328000	4000441703	2152250064	1000058755	40591	FA	31.01.2022		31	50	34200000	82.949,99-			T003	*0558**Faktura ZZ-dávky	31.12.2021
*						FA						310.629.633,17-					
☐	 Z89301000	4500025933	8930121056	1100002964	40591	RE	10.01.2022		21	33P	31200000	4.190,84			T002	*0558**Zúčtování revizi	30.11.2021
☐	 Z89301000	4500024657	8930122001	1100002964	40591	RE	07.01.2022		21	33P	31200000	968,31			T002	*0558**39 - Induk	30.11.2021
☐	 Z89305000	4500025969	8930521023	1100002965	40591	RE	10.01.2022		21	13	31200000	3.299,00			T002	*0558**Zúčtování revizi	30.11.2021
☐	 Z89870000	4500025955	8987021022	1100003006	40591	RE	10.01.2022		21	13	31200000	350,00			T002	*0558**Zúčtování revizi	30.11.2021
*						RE						8.808,15					
☐	 Z89100600	4600102103	8910020807	1100002959	40591	RG	17.01.2022		21	3BI	31201100	679,18			T001	*0558**Regulace VYNAPR, 12/2020, 3BI, 2049	13.12.2021
☐	 Z89100600	4600104562	8910021320	1000019254	40591	RG	20.01.2022		31	3BI	34200000	666.176,93-			T001	*0558**Vyúčtování KOMPM, 11/2021, 3BI, 471	31.12.2021
☐	 Z89301000	4600105560	8930119054	1000028784	40591	RG	26.01.2022		31	33P	34201100	369.900,00-			T002	*0558**Vyúčtování VYNEMOR, 12/2019, 33P, 6015	31.12.2021
☐	 Z89302000	4600105522	8930221154	1000028788	40591	RG	26.01.2022		31	50	34200000	12.388,77-			T003	*0558**Regulace OBFORM8, 12/2021, 5, -1	31.12.2021
*						RG						1.047.786,52-					
☐	 Z89301000	4400008765	8930121060	1100000297	40591	VN	13.01.2022		21	4EU	31206000	267,52			T002	*0558**Zúčtování dávek ZZ	30.11.2021
☐	 Z89302000	4400009684	8930221169	1100003403	40591	VN	14.02.2022		21	4EU	31206000	2.814,88			T003	*0558**Zúčtování dávek ZZ	31.12.2021
*						VN						3.082,40					
**												314.569.539,17-					

FA faktura
DC snížení faktury o neuznané výkony
DO doplatek ze zúčtování dávek
VN pohledávka ze zúčtování dávek
RE pohledávka z revize
RG pohledávka nebo závazek z vyúčtování

V Ostravě 3.3.2022