

## INTERNÍ DOKLAD

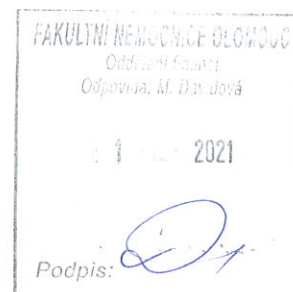
ID-2021-795-000372

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Datum vytvoření | 31.10.2021                                        |
| Plnění          | Tuzemské                                          |
| Měna            |                                                   |
| Předmět         | Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 |
| Poznámka        |                                                   |

| Zaúčtování                                        | Částka       | Účet MD  | Účet DAL | Hospodářské středisko | Kód akce |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------------|----------|
| Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 | 1 074 911,62 | 13201001 | 39500000 | 4802                  |          |
| Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 | 1 909,04     | 13201002 | 39500000 | 4802                  |          |
| Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 | -558 836,10  | 13201003 | 39500000 | 4802                  |          |
| Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 | -213 808,46  | 11204001 | 39500000 | 4806                  |          |
| Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 | -302 077,08  | 11204003 | 39500000 | 4806                  |          |
| Inventurní narovnání skladů Apo x QI k 31.10.2021 | -2 099,02    | 11204002 | 39500000 | 4806                  |          |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>0,00</b>  |          |          |                       |          |

Schválil

Zaúčtoval dne



Vytvořil Davidová  
Dne: 23.11.2021

# Narovnání účtů Apotheke x QI k 31.10.2021

| Číslo účtu                   | Název účtu                               | QI                      | Apotheke                | Rozdíl v QI      |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 11204001                     | léky, ZPr., PZT v lékárně                | 66 413 703,38 Kč        | 66 199 894,92 Kč        | 213 808,46 Kč    |
| 11204002                     | léky - deriváty                          | 2 099,02 Kč             | 0,00 Kč                 | 2 099,02 Kč      |
| 11204003                     | taxa - přípravy ke zpracování            | 302 077,08 Kč           | 0,00 Kč                 | 302 077,08 Kč    |
| 11204006                     | radiofarmaka                             | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč          |
| 13201001                     | léky, ZPr., PZT - prodej (sklad lékárny) | 16 185 932,49 Kč        | 17 260 844,11 Kč        | -1 074 911,62 Kč |
| 13201002                     | léky - deriváty - prodej                 | 344 073,91 Kč           | 345 982,95 Kč           | -1 909,04 Kč     |
| 13201003                     | taxa - přípravy ke zpracování - prodej   | 558 836,10 Kč           | 0,00 Kč                 | 558 836,10 Kč    |
| 13201004                     | ZPr. FONI - prodej                       | 660,87 Kč               | 660,87 Kč               | 0,00 Kč          |
| 90907000 (v APO na 13201001) | dárkové poukazy                          | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč          |
|                              |                                          | <b>83 807 382,85 Kč</b> | <b>83 807 382,85 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>   |