

INTERNÍ DOKLAD

ID-2022-795-000259

Datum vytvoření

31.12.2022

Plnění

Tuzemské

Měna

Předmět

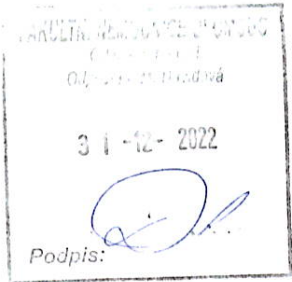
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022

Poznámka

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	-17 742,14	13201001	39500000	4802	
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	-23 301,60	13201002	39500000	4802	
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	0,02	13201004	39500000	4802	
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	-314 231,21	13201003	39500000	4802	
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	4 245 780,12	11204002	39500000	4806	
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	-94 902,28	11204003	39500000	4806	
Narovnání skladů Apo x QI k 31.12.2022	-3 795 602,91	11204001	39500000	4806	
Celkem	0,00				

Schválil

Zaúčtoval dne



Narovnání účtů Apotheke x QI k 31.12.2022

Číslo účtu	Název účtu	QI	Apotheke	Rozdíl v QI
11204001	léky, ZPr, PZT v lékárně	94 852 174,12 Kč	91 056 571,21	3 795 602,91 Kč
11204002	léky - deriváty	7 585 211,25 Kč	11 830 991,37	-4 245 780,12 Kč
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	94 902,28 Kč	0,00	94 902,28 Kč
11204006	radiofarmaka	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč
13201001	léky, ZPr, PZT - prodej (sklad lékárný)	24 115 493,08 Kč	24 097 750,94	17 742,14 Kč
13201002	léky - deriváty - prodej	23 301,60 Kč	0,00	23 301,60 Kč
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	314 231,21 Kč	0,00	314 231,21 Kč
13201004	ZPr, FONI - prodej	1 239,12 Kč	1 239,14	-0,02 Kč
Původně zúčtováno ID-2022-795-000259		126 986 552,66 Kč	126 986 552,66 Kč	0,00 Kč

31.12.2022

Úč. Miroslava Janíčka, DiS.
 Odbor ekonomiky a financí
 Oddělení financí
 Finanční referent
 Feřutín nemocnice Olomouč

Výdej extenzim - výnosy (bez DPH)	1 144 999,23	1 144 999,23			
Výdej extenzim - výnosy (s DPH)		1 220 860,68	1 220 860,70		0,02
Průběh - výnosy pokračování (bez DPH, bez zůstat.)	7 474 725,68	7 474 725,68			
Průběh - výnosy pokračování (s DPH, bez zůstat.)	8 404 551,67	8 404 551,67	8 221 935,28	-182 616,39	
harry (bez zůstat.)		5 351 495,85	5 351 495,85		
zam.harry (bez zůstat.)		182 617,41	182 617,41		
polistický (bez zůstat.)					
betonové (bez zůstat.)	2 870 438,41	2 870 438,41			
zastřešení harrý					
zastřešení hrovnost					
Průběh - výnosy pokračování (bez DPH)		34 423 556,89	34 423 556,89		
Průběh - výnosy pokračování (s DPH)	34 514 775,89	34 514 775,89			
Průběh - výnosy pokračování (s DPH)	38 204 979,71	38 204 979,71	1 289 549,57	-36 915 490,14	
Průběh - výnosy pokrač.popl. (bez DPH)	530 656,43	530 656,43			
Průběh - výnosy pokrač.popl. (s DPH)	594 333,99	594 333,99		-564 333,99	
Průběh - výnosy pokrač.popl. (s DPH)	1 091 920,04	1 091 920,04	1 230 575,44	138 655,40	
Průběh - výnosy pokrač.popl. (s DPH)	1 148 853,71	1 148 853,71	1 148 853,71	0,00	
Výdej konfigurační služby					
Calum dotady Komunitační DS	497 238 186,46	497 238 186,46			
Všechny doklady v pořádku					

Parametry výběru

Datum od 01.01.2022
Datum do 31.12.2022
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Předvaha

Vybrané záznamy (8/968)

09.01.2023 11:21:11

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.2022	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2022
11204001	léky, ZPr., PZT v lékárně	90 143 590,44	2 175 654 545,79	2 170 945 962,11	94 852 174,12
11204002	léky - deriváty	0,00	113 362 825,02	105 777 613,77	7 585 211,25
11204003	taxa - přípravky ke zpracování	0,00	2 621 997,43	2 527 095,15	94 902,28
11204006	radiofarmaka	0,00	44 529 767,10	44 529 767,10	0,00
13201001	léky, ZPr., PZT - prodej (sklad lékárny)	22 587 399,21	378 551 257,30	377 023 163,43	24 115 493,08
13201002	léky - deriváty - prodej	297 676,65	1 395 861,39	1 670 236,44	23 301,60
13201003	taxa - přípravky ke zpracování - prodej	0,00	6 625 316,20	6 311 084,99	314 231,21
13201004	ZPr. FONI - prodej	578,26	5 847 320,84	5 846 659,98	1 239,12
Počáteční stavy		113 029 244,56			
Obraty MD			2 728 588 891,07		
Obraty DAL				2 714 631 582,97	
Koncové stavy					126 986 552,66