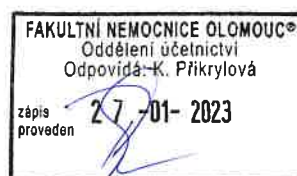


261 Pokladna

261 20 000	pokladna - Lékárna hlavní výdejna	206 119,00
261 20	Celkem	206 119,00

inventarizace zahájena: 8:00
inventarizace ukončena: 8:10

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



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Zůstatek k 31.12.2022

Účet:	PS	MD	DAL	Z
26120000	111 948,00			111 948,00
		4 745 977,34		4 745 977,34
platby dárk. poukazem			0,00	
ID-2022-795/252		696 492,67		696 492,67
ID-2022-795/251		5 348 299,01		5 348 299,01
	111 948,00	4 745 977,34	6 044 791,68	206 119,00
				17 794 26120 x 604

Karty APO
5 351 495,85 Kč
Rozdíl mezi QI a AP
(není na ř.794 str.MD)
-3 196,84

26121000	2 780 682,98			2 780 682,98
platby dárk. poukazem			0,00	0,00
ID-2022-795/252		2 780 682,98		-2 780 682,98
	0,00	2 780 682,98	1 922 298,52	0,00

26123000	575 310,53			575 310,53
platby dárk. poukazem			0,00	0,00
ID-2022-795/252		575 310,53		-575 310,53
	0,00	575 310,53	575 310,53	0,00

26124000	119 937,16			119 937,16
ID-2022-795/252		119 937,16		-119 937,16
	0,00	119 937,16	119 937,16	0,00

26211000 234 818,38 234 818,38

obrat DAL		4 992 929,08		-4 992 929,08
ID-2022-795/251		5 348 299,01		5 348 299,01
SODEXO karty				-334 345,41
rozdíl účet 37725000				-1,35

rozdíl zaokrouhlení	234 818,38	0,00	10 341 228,09	3 196,84
				259 038,39

38520000 -43 250,00 2 733 708,00 -2 776 958,00

ID-2022-795/252	3 475 930,67			3 475 930,67
ID-2022-795/252				-696 492,67
	-43 250,00	3 475 930,67	2 733 708,00	-2 480,00

3 475 930,67

Vypracová: Příkrýlová K.
v Olomouci dne 6.1.2023

	QI	APOT (a.794)	Kč	Poznámka
261 20	v 1/2023	v 12/2022	206 119,00	odvod do hl.pokl.
262 11	v 1/2023	v 12/2022	259 038,39	tržby přes karty v QI
385 20	v 12/2022	v 1/2023	2 480,00	APOTH FONI úč.až násled měs.do výnosů



Výčetka lékárny ze dne 31.12.2022

5000	8	40000
2000	28	56000
1000	81	81000
500	17	8500
200	45	9000
100	61	6100
50	66	3300
20	58	1160
10	77	770
5	35	175
2	41	82
1	32	32
celken	549	206119

