

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
77900 Olomouc

IČ: 00098892
DIČ: CZ00098892

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců

Roškotova 1225/1
Praha 4
140 21

V Olomouci dne: 28.02.2023

Inventarizace pohledávek ke 31.12.2022

Vytvořil: Ing. Jolana Nováková Kopečná
588 442 317
Jolana.NovakovaKopečna@fnol.cz

Vážení obchodní partneři,

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)

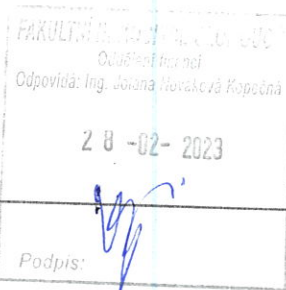
Evidenční číslo	Variabilní symbol	Datum dokladu	Datum splatnosti	Fakturováno	Uhrazeno	Dluh	Právní vymáhání
FV-2022-723-	2252211002	07.10.2022	27.10.2022	152 381,24	151 680,90	700,34	
FV-2022-21-902969	291425	31.12.2022	06.02.2023	270 662,00	0,00	270 662,00	
FV-2022-728-	2252241304	06.01.2023	26.01.2023	54,00	0,00	54,00	
FV-2022-723-	2252211308	06.01.2023	26.01.2023	712 793,62	0,00	712 793,62	
FV-2022-728-	2252241305	06.01.2023	26.01.2023	126,01	0,00	126,01	
FV-2022-725-	2252250072	06.01.2023	26.01.2023	44 398,90	0,00	44 398,90	
FV-2022-723-	2252211304	06.01.2023	26.01.2023	468,96	0,00	468,96	
FV-2022-21-902951	291379	31.12.2022	06.02.2023	1 507,00	0,00	1 507,00	
FV-2022-723-	2252211101	07.11.2022	27.11.2022	107 598,55	106 598,05	1 000,50	
FV-2022-728-	2252241308	06.01.2023	26.01.2023	11 322,01	0,00	11 322,01	
FV-2022-725-	2252250047	07.09.2022	27.09.2022	699,20	0,00	699,20	
FV-2022-21-902972	291426	31.12.2022	06.02.2023	26 521,00	0,00	26 521,00	
FV-2022-728-	2252240874	07.09.2022	27.09.2022	5 598,00	5 458,07	139,93	
FV-2022-21-902742	293155	07.11.2022	07.12.2022	9 752,40	0,00	9 752,40	
FV-2022-728-	2252241307	06.01.2023	26.01.2023	8 226,01	0,00	8 226,01	
FV-2022-723-	2252211131	16.11.2022	06.12.2022	51 514,49	48 963,89	2 550,60	
FV-2022-21-902919	296104	31.12.2022	31.12.2022	-1 830,00	0,00	-1 830,00	
FV-2022-723-	2252210558	07.06.2022	27.06.2022	1 069,29	957,04	112,25	
FV-2022-723-	2252211309	06.01.2023	26.01.2023	141 560,65	0,00	141 560,65	
FV-2022-725-	2252250041	05.08.2022	25.08.2022	15 000,00	12 909,88	2 090,12	
FV-2022-728-	2252241303	06.01.2023	26.01.2023	216,00	0,00	216,00	
FV-2022-728-	2252241096	07.11.2022	27.11.2022	11 826,00	7 717,63	4 108,37	
FV-2022-723-	2252211303	06.01.2023	26.01.2023	2 354,71	0,00	2 354,71	

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců

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-2022-728-	2252241319	06.01.2023	26.01.2023			72,00		0,00	72,00	
FV-2022-723-	2252211310	06.01.2023	26.01.2023			582,24		0,00	582,24	
FV-2022-23-900101	450072	31.12.2022	08.02.2023		23 729 849,00			0,00	23 729 849,00	
FV-2022-723-	2252211307	06.01.2023	26.01.2023		174 798,67			0,00	174 798,67	
FV-2022-723-	2252211311	06.01.2023	26.01.2023		162 832,99			0,00	162 832,99	
FV-2022-21-902967	291424	31.12.2022	06.02.2023		717,60			0,00	717,60	
FV-2022-728-	2252241306	06.01.2023	26.01.2023		144,00			0,00	144,00	
FV-2022-21-902939	291359	31.12.2022	01.02.2023		3 498,60			0,00	3 498,60	
FV-2022-728-	2252241309	06.01.2023	26.01.2023		18,00			0,00	18,00	
FV-2022-728-	2252240875	07.09.2022	27.09.2022		10 872,00		10 531,63		340,37	
FV-2022-728-	2252241211	07.12.2022	27.12.2022		12 870,00		9 646,27		3 223,73	
FV-2022-21-902685	291145	07.11.2022	07.12.2022		1 128,12		0,00		1 128,12	
FV-2022-728-	2252241091	07.11.2022	27.11.2022		306,00		0,00		306,00	
FV-2022-21-902839	291326	07.12.2022	06.01.2023		123 712,00		114 404,00		9 308,00	
FV-2022-725-	2252250051	07.09.2022	27.09.2022		14 000,00		7 199,20		6 800,80	
FV-2022-21-902762	295995	30.11.2022	30.11.2022		-3 351,00		0,00		-3 351,00	
FV-2022-21-902994	293180	31.12.2022	06.02.2023		3 203,10		0,00		3 203,10	
FV-2022-723-	2252211216	07.12.2022	27.12.2022		194 182,68		193 782,47		400,21	
FV-2022-723-	2252211312	06.01.2023	26.01.2023		4 059,64		0,00		4 059,64	
FV-2022-21-902436	290943	01.09.2022	03.10.2022		3 529,20		613,40		2 915,80	
FV-2022-728-	2252240993	07.10.2022	27.10.2022		11 826,00		11 707,55		118,45	
FV-2022-728-	2252241310	06.01.2023	26.01.2023		36,00		0,00		36,00	
FV-2022-723-	2252211091	07.11.2022	27.11.2022		4 543,33		3 907,64		635,69	
FV-2022-21-902948	291378	31.12.2022	06.02.2023		259,20		0,00		259,20	
FV-2022-723-	2252211319	06.01.2023	26.01.2023		315,93		0,00		315,93	
FV-2022-21-902966	291422	31.12.2022	06.02.2023		49 896,59		0,00		49 896,59	
FV-2022-723-	2252210878	07.09.2022	27.09.2022		1 853,60		0,00		1 853,60	
FV-2022-723-	2252211313	06.01.2023	26.01.2023		1 322,86		0,00		1 322,86	
FV-2022-723-	2252211225	16.12.2022	05.01.2023		61 590,45		59 039,85		2 550,60	
FV-2022-21-902711	291204	07.11.2022	07.12.2022		223 152,00		163 617,00		59 535,00	
FV-2022-723-	2252211305	06.01.2023	26.01.2023		3 584,97		0,00		3 584,97	
FV-2022-728-	2252241212	07.12.2022	27.12.2022		7 110,00		7 016,27		93,73	
FV-2022-21-902577	291066	03.10.2022	02.11.2022		3 529,20		0,00		3 529,20	
FV-2022-723-	2252211306	06.01.2023	26.01.2023		4 558,19		0,00		4 558,19	
FV-2022-21-902965	291423	31.12.2022	06.02.2023		270 501,67		0,00		270 501,67	
FV-2022-723-	2252211314	06.01.2023	26.01.2023		1 348,40		0,00		1 348,40	
Celkem					26 656 273,27		915 750,74		25 740 522,53	

Razítko a podpis obchodního partnera

Ing. Pavlína Křivková
vedoucí Odboru ekonomiky a financí



Odesílatel a identifikace

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1

140 00 Praha Braník

IČ: 47114321

DIČ: CZ47114321

ID datové schránky: q9ladw9

Příjemce

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků k 31.12.22

Typ dokladu	Naše číslo dokladu	Var symbol	Vaše číslo dokladu	Číslo zálohy	Původní částka (CZK)	Zůstatek (CZK)	Datum splatnosti
POHLEDÁVKY							
Zaměstnavatel, FN OLOMOUC, 00098892							
Pojistné	22_PZA_00355568	0009889200			801 605,00	801 605,00	20.01.2023
CELKEM za Zaměstnavatel, FN OLOMOUC, 00098892					801 605,00	801 605,00	
CELKEM za POHLEDÁVKY					801 605,00	801 605,00	
ZÁVAZKY							
Poskytovatel zdravotnických služeb, FN OLOMOUC, 00098892							
Dobropis	22_112_00000424	0011042922	2222058689		-1 830,00	-1 830,00	23.01.2023
Faktura	22_102_00006594	0013772922	2222159472		23 729 849,00	23 729 849,00	24.01.2023
Faktura	22_102_00006695	0013792922	2222159485		1 507,00	1 507,00	24.01.2023
Faktura	22_102_00006696	0031802922	2222159484		1 407,28	1 407,28	24.01.2023
Faktura	22_102_00006697	0014212922	2222159475		2 523,15	2 523,15	24.01.2023
Faktura	22_102_00006910	0013762922	2222159471		84,00	84,00	24.01.2023
Faktura	22_102_00006947	0013802922	2222159473		168,00	168,00	24.01.2023
Faktura	22_102_00007165	2252250072	2222155027		44 398,90	44 398,90	20.01.2023
Faktura	22_102_00007303	0014572922	2222159482		168,00	168,00	24.01.2023
Faktura	22_102_00007415	0000032923	2222161625		9 586,50	9 586,50	27.01.2023
Faktura	22_102_00007437	0010282922	2222027794		210,00	210,00	24.09.2022
Faktura	22_102_00007533	0031552922	2222090938		9 626,05	9 626,05	22.11.2022
Faktura	22_102_00007629	0013182922	2222124629		444,80	444,80	23.12.2022
Faktura	22_102_00007831	0013262922	2222124636		972,00	972,00	23.12.2022
Faktura	22_102_00007853	0014252922	2222159487		175 882,00	175 882,00	24.01.2023
Faktura	22_104_00017745	2252211309	2222154431		141 578,65	141 578,65	20.01.2023
Faktura	22_104_00017746	2252211310	2222154433		618,24	618,24	20.01.2023
Faktura	22_104_00017749	2252211319	2222154458		387,93	387,93	20.01.2023
Faktura	22_104_00017971	2252211307	2222154422		183 024,66	183 024,66	20.01.2023
Faktura	22_104_00017970	2252211308	2222154423		723 049,69	723 049,69	20.01.2023
Faktura	22_104_00019842	2252211303	2222154405		2 570,71	2 570,71	20.01.2023
Faktura	22_104_00019843	2252211304	2222154409		522,96	522,96	20.01.2023
Faktura	22_104_00019844	2252211305	2222154412		3 710,97	3 710,97	20.01.2023
Faktura	22_104_00019845	2252211306	2222154421		4 702,19	4 702,19	20.01.2023
Faktura	22_104_00019847	2252211311	2222154438		162 832,99	162 832,99	20.01.2023
Faktura	22_104_00019849	2252211312	2222154443		4 059,64	4 059,64	20.01.2023
Faktura	22_104_00019650	2252211313	2222154447		1 322,86	1 322,86	20.01.2023
Faktura	22_104_00019651	2252211314	2222154455		1 348,40	1 348,40	20.01.2023
Faktura	22_104_00021223	2252211100	2222087249		1 695,42	1 695,42	19.11.2022

OZP je zapsána v obchodním rejstříku
Strana

OZP

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA
ZAMĚSTNANCŮ BANK. POJIŠTOVEN
A STAVEBNICTVÍ

Faktura	22_101_00083295	0014262922	2222159489			
Dobropis	22_111_00003942	0013242922	2222124639	23 853,00	23 853,00	24.01.2023
Faktura	22_101_00082136	0013782922	2222159490	-530,19	-530,19	28.01.2023
Faktura	22_101_00085411	0014242922	2222159492	280,80	280,80	24.01.2023
Dobropis	22_112_00000474	0009902922	2222027790	3 665,33	3 665,33	24.01.2023
Faktura	22_102_00006694	0014232922	2222159481	-297,86	-297,86	28.02.2023
Faktura	22_101_00083060	0014222922	2222159480	276 214,03	276 214,03	24.01.2023
Dobropis	2021/716/551/1	0001602594	0001602594	49 896,59	49 896,59	24.01.2023
Dobropis	2022/716/460/1	0001602495	0001602495	-751,56	-751,56	27.07.2023
				-6 211,98	-6 211,98	13.06.2023

CELKEM za Poskytovatel zdravotnických služeb, FN OLOMOUC, 00098892

25 552 540,15 25 552 540,15

CELKEM za ZÁVAZKY

SALDO CELKEM (CZK)

Závazek

25 552 540,15 25 552 540,15

Dne 31.12.22

-24 750 935,15 -24 750 935,15

Potvrzení

~~S uvedeným seznamem souhlasíme bez rozdílu~~

Ing. Jitka Holková

~~S uvedeným seznamem souhlasíme s těmito rozdíly, viz příloha~~

S uvedeným seznamem nesouhlasíme a přikládáme vlastní výpis, viz příloha

OZP

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA
ZAMĚSTNANCŮ BANK. POJIŠTOVEN
A STAVEBNICTVÍ
ROŠKOTOVA 1225/1
140 21 PRAHA 4

(Podpis)