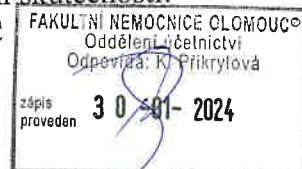


261 Pokladna

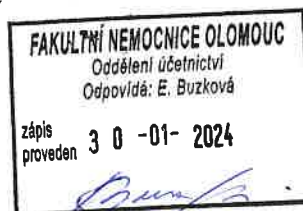
26120000	pokladna - Lékárna hlavní výdejna	115 883,00
261 20	Celkem	115 883,00

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 31.12.2023

Účet:	PS	MD	DAL	Z
26120000	123 879,00	4 454 168,99		123 879,00 4 454 168,99
platby dár., poukazem			0,00	
ID-2023-735/290		589 471,00		589 471,68
ID-2023-735/291		5 051 636,67		5 051 636,67
	123 879,00	4 454 168,99	5 641 107,67	115 883,00

Karty APO
5 030 895,72 Kč

Rozdíl mezi QI a AP
(není na ř.794 str.MD)
20 740,95

26121000	2 398 027,85			2 398 027,85
platby dár., poukazem			0,00	0,00
ID-2023-735/290		2 398 027,85		-2 398 027,85
	0,00	2 398 027,85	1 922 298,52	0,00

26123000	504 190,60			504 190,60
platby dár., poukazem			0,00	0,00
ID-2023-735/290		504 190,60		-504 190,60
	0,00	504 190,60	504 190,60	0,00

26124000	176 570,23			176 570,23
ID-2023-735/290		176 570,23		-176 570,23
	0,00	176 570,23	176 570,23	0,00

26211000	264 296,52			264 296,52
obrat DAL		4 749 479,87		0,00 -4 749 479,87
ID-2023-735/291		5 051 636,67		5 051 636,67
SODEXO -karty				-312 297,74
rozdíl účet 3725000				-250,94

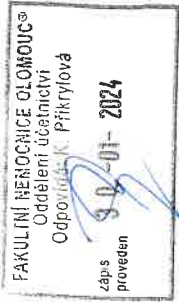
rozdíl zadávacího řízení	264 296,52	0,00	9 801 116,54	-20 740,95 233 163,69
--------------------------	------------	------	--------------	--------------------------

38520000	-21 050,00	2 463 166,00		-2 484 216,00
ID-2023-735/290		3 078 788,68		3 078 788,68
ID-2023-735/290				-589 471,68
	-21 050,00	3 078 788,68	2 463 166,00	-5 101,00

3 078 788,68

Vypracováno: Příkrýlová K.
V Olomouci dne 15.1.2024

	QI	APOT (ř.794)	KČ	Poznámka
261 20	v 1/2024	v 12/2023	115 883,00	odvod do hl.pokl.
262 11	v 1/2024	v 12/2023	233 163,69	výzby přes karty v QI
385 20	v 12/2023	v 1/2024	-5 101,00	APOTH FONI úč.až násled.měs.do výnosů



Výčetka lékárny ze dne 31.12.2023

5000	4	20000
2000	13	26000
1000	43	43000
500	14	7000
200	45	9000
100	53	5300
50	66	3300
20	61	1220
10	77	770
5	35	175
2	41	82
1	36	36
celken	488	115883

