

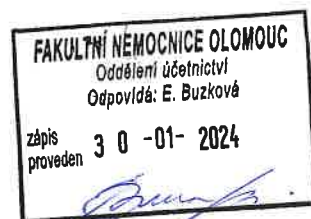
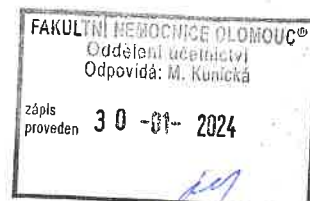
314 Poskytnuté provozní zálohy

31401	zálohy - energie	414 720,00
31405	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	429 499,55
314	Celkem	844 219,55

inventarizace zahájena: 10:30
inventarizace ukončena: 11:00

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Marta Kunická- ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Inventarizace ZLP-01
k 31.12.2023

Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZLP-2022-01-000027	Pražská plynárenská, a.s.	15.02.2022	100
ZLP-2022-01-000146	Pražská plynárenská, a.s.	15.05.2022	100
ZLP-2023-01-000019	Pražská plynárenská, a.s.	15.02.2023	93500
ZLP-2023-01-000104	innogy Energie, s.r.o.	18.04.2023	490
ZLP-2023-01-000130	Pražská plynárenská, a.s.	15.05.2023	400
ZLP-2023-01-000131	Pražská plynárenská, a.s.	15.05.2023	200
ZLP-2023-01-000137	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	500
ZLP-2023-01-000138	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	570
ZLP-2023-01-000139	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	440
ZLP-2023-01-000141	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	390
ZLP-2023-01-000143	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	530
ZLP-2023-01-000146	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	500
ZLP-2023-01-000149	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	410
ZLP-2023-01-000150	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	420
ZLP-2023-01-000156	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	360
ZLP-2023-01-000157	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	360
ZLP-2023-01-000159	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	390
ZLP-2023-01-000161	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2023	360
ZLP-2023-01-000162	ČEZ ESCO, a.s.	23.05.2023	2170
ZLP-2023-01-000179	Pražská plynárenská, a.s.	15.07.2023	107700
ZLP-2023-01-000183	innogy Energie, s.r.o.	18.07.2023	490
ZLP-2023-01-000198	Pražská plynárenská, a.s.	15.08.2023	400
ZLP-2023-01-000201	Pražská plynárenská, a.s.	15.08.2023	200
ZLP-2023-01-000206	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	390
ZLP-2023-01-000207	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	360
ZLP-2023-01-000208	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	360
ZLP-2023-01-000212	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	420
ZLP-2023-01-000213	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	410
ZLP-2023-01-000216	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	500
ZLP-2023-01-000218	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	530
ZLP-2023-01-000220	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	390
ZLP-2023-01-000222	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	440
ZLP-2023-01-000223	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	570
ZLP-2023-01-000224	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	500
ZLP-2023-01-000225	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2023	360
ZLP-2023-01-000286	Pražská plynárenská, a.s.	15.10.2023	107700
ZLP-2023-01-000309	innogy Energie, s.r.o.	17.10.2023	490
ZLP-2023-01-000312	Pražská plynárenská, a.s.	15.11.2023	400
ZLP-2023-01-000314	Pražská plynárenská, a.s.	15.11.2023	200
ZLP-2023-01-000324	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	390
ZLP-2023-01-000325	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	360
ZLP-2023-01-000326	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	360
ZLP-2023-01-000329	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	420
ZLP-2023-01-000330	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	410
ZLP-2023-01-000332	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	500
ZLP-2023-01-000333	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	530
ZLP-2023-01-000335	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	390
ZLP-2023-01-000337	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	440
ZLP-2023-01-000338	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	360
ZLP-2023-01-000339	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	500
ZLP-2023-01-000340	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2023	570
ZLP-2023-01-000341	ČEZ ESCO, a.s.	22.11.2023	2170

ZLP-2023-01-000348	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	7290
ZLP-2023-01-000349	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	3760
ZLP-2023-01-000350	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	8510
ZLP-2023-01-000351	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	5250
ZLP-2023-01-000352	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	5080
ZLP-2023-01-000353	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	7350
ZLP-2023-01-000354	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	8390
ZLP-2023-01-000355	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	8090
ZLP-2023-01-000356	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	9120
ZLP-2023-01-000357	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	8560
ZLP-2023-01-000358	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	7830
ZLP-2023-01-000359	innogy Energie, s.r.o.	18.12.2023	3090
			414720

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	414 720,00
ZŮSTATEK 314 - 01	414 720,00
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 01	0,00
	0,00

Vypracovala: Marta Kunická
Dne: 24.1.2024

FAKULTNÍ NEMOCNICE GLOMOUC [®]	
Oddělení účetnictví	
Odpovídá: M. Kunická	
zápis proveden	3 0 -01- 2024

Inventarizace ZLP-05
k 31.12.2023

Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZLP-2023-05-000022	We Make Media, s. r. o.	11.01.2023	2100
ZLP-2023-05-000023	We Make Media, s. r. o.	11.01.2023	2100
ZLP-2023-05-000024	Český institut pro akreditaci, o.p.s.	17.01.2023	5200
ZLP-2023-05-000044	PhDr. Michal Peroutka	27.01.2023	3990
ZLP-2023-05-000045	PhDr. Michal Peroutka	27.01.2023	3990
ZLP-2023-05-000075	Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci,	01.02.2023	907,5
ZLP-2023-05-000111	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ME	17.02.2023	700
ZLP-2023-05-000112	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ	17.02.2023	700
ZLP-2023-05-000127	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	27.02.2023	5660
ZLP-2023-05-000196	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	16.03.2023	7640
ZLP-2023-05-000197	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	16.03.2023	7640
ZLP-2023-05-000223	MUDr. Leopold Sedláček s.r.o.	30.03.2023	5000
ZLP-2023-05-000231	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	06.04.2023	1850
ZLP-2023-05-000239	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	04.04.2023	500
ZLP-2023-05-000278	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	06.04.2023	1850
ZLP-2023-05-000279	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	13.04.2023	1900
ZLP-2023-05-000287	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	06.04.2023	1850
ZLP-2023-05-000288	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	04.04.2023	1960
ZLP-2023-05-000319	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	26.04.2023	4000
ZLP-2023-05-000328	Česká asociace sester, z.s.	28.04.2023	200
ZLP-2023-05-000333	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	01.05.2023	5780
ZLP-2023-05-000371	Libristo Media s.r.o.	12.05.2023	1324
ZLP-2023-05-000395	GUARANT International spol. s r.o.	17.05.2023	1250
ZLP-2023-05-000431	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	29.05.2023	5410
ZLP-2023-05-000437	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	01.06.2023	5500
ZLP-2023-05-000454	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	05.06.2023	6470
ZLP-2023-05-000486	EURONET SK, s.r.o.	22.06.2023	6897,65
ZLP-2023-05-000521	Ahou Public Relations, s.r.o.	25.07.2023	5300
ZLP-2023-05-000527	CKP EDU s.r.o.	23.07.2023	16550
ZLP-2023-05-000528	CKP EDU s.r.o.	23.07.2023	16550
ZLP-2023-05-000538	SANOPHARM CZ s.r.o.	10.08.2023	4050
ZLP-2023-05-000539	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ME	03.08.2023	1750
ZLP-2023-05-000545	Helena Stryjová	15.08.2023	1500
ZLP-2023-05-000615	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	07.09.2023	500

ZLP-2023-05-000621	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	07.09.2023	6110
ZLP-2023-05-000651	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ME	14.09.2023	1750
ZLP-2023-05-000652	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ME	14.09.2023	1750
ZLP-2023-05-000653	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ME	25.09.2023	1750
ZLP-2023-05-000654	INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ME	25.09.2023	1750
ZLP-2023-05-000656	MUDr. Nedvědová s.r.o.	26.09.2023	1750
ZLP-2023-05-000663	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	21.09.2023	980
ZLP-2023-05-000680	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	21.09.2023	2000
ZLP-2023-05-000709	Česká společnost pro sterilizaci	27.09.2023	700
ZLP-2023-05-000710	Česká společnost pro sterilizaci	27.09.2023	700
ZLP-2023-05-000712	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	29.09.2023	5680
ZLP-2023-05-000724	Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotní	06.10.2023	4000
ZLP-2023-05-000762	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	18.10.2023	4000
ZLP-2023-05-000772	Masarykův onkologický ústav	23.10.2023	800
ZLP-2023-05-000794	CKP EDU s.r.o.	31.10.2023	49650
ZLP-2023-05-000795	CKP EDU s.r.o.	31.10.2023	49650
ZLP-2023-05-000821	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	26.10.2023	2760
ZLP-2023-05-000843	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	06.11.2023	6200
ZLP-2023-05-000848	SANOPHARM CZ s.r.o.	08.11.2023	1900
ZLP-2023-05-000892	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	16.11.2023	5500
ZLP-2023-05-000895	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských	16.11.2023	5500
ZLP-2023-05-000950	ZONER software, a.s.	10.12.2023	1499
ZLP-2023-05-000965	Everesta, s.r.o.	29.12.2023	1150
ZLP-2023-05-000967	Institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.	01.01.2024	31200
ZLP-2023-05-000969	Institut Pallium, z. ú.	31.12.2023	28000
ZLP-2023-05-000970	GUARANT International spol. s r.o.	27.12.2023	400
ZLP-2023-05-000973	CENTRUM DOHODY,s.r.o.	05.01.2024	37921,4
ZLP-2023-05-000974	CENTRUM DOHODY,s.r.o.	05.01.2024	33880

427499,55

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	427 499,55
ZŮSTATEK 314 - 05	429 499,55
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 05	-2 000,00
ZA3370369	2 000,00
	0,00

Vypracovala: Marta Kunická

Dne: 24.1.2024

FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE	
Oddělení účetnictví	
Odpovídá: M. Kunická	
zápis proveden	30.01.2024