

389 Dohadné účty pasivní

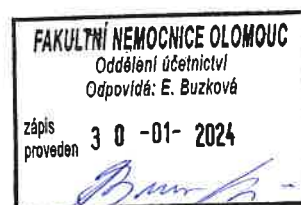
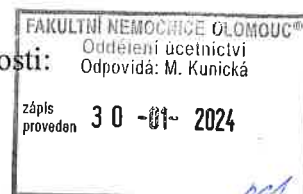
38910075	odhad - plyn	519 270,58
38920000	ostatní odhady nákladů	2 174 987,93
38920010	odhad srážek za zdravotní péči od ZP	369 825 000,00

389	Celkem	372 519 258,51
------------	---------------	-----------------------

inventarizace zahájena: 11:30
inventarizace ukončena: 12:00

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

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



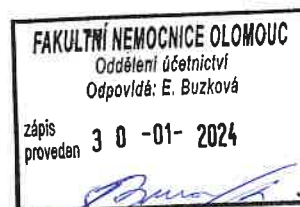
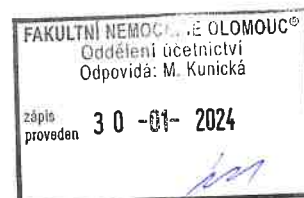
389 Dohadné účty pasivní

38910075	odhad - plyn viz příloha	519 270,58
38920000	ostatní odhady nákladů	2 174 987,93
ID-2023-01-000761	NEvyfakturovaný příjem KS k 31.12.2023	463 987,93
	dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v r.2023) -	174 000,00
ID-2023-01-000777	OE_Ing.Eyer	
ID-2023-01-000778	dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v r.2023) -	107 000,00
	OBMI_Ing.Král	
ID-2023-01-000779	dohadné položky r.2023 (FP nedošla do FNOL v r.2023) - OSBTK	345 000,00
	_ Ing.Zemánek	
ID-2023-01-000797	dohadné položky r.2023 (FP nedošla do uzávěrky 2023)- OVLZ	350 000,00
ID-2023-01-000801	dohadné položky r. 2023 (FP nedošla do FNOL v r.2023) -OTD	5 000,00
	Ing.Rozehnal	
ID-2023-01-000802	dohadné položky r.2023 (FP nedošla do uzávěrky 2023) -	60 000,00
	Protet.práce 2023	
ID-2023-01-000803	dohad očekávaný odvod za nesplnění limitu zaměstnanosti osob se zdrav.postižením 2023	670 000,00
389	Celkem	2 694 258,51

inventarizace zahájena: 11:30
inventarizace ukončena: 12:00

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

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC

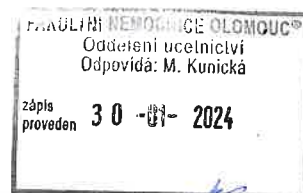


Dohadné položky MO plynu k 31. 12. 2023**389 10 075**

Období	Doklad	Kč	Nevyúčtováno Kč
05/2023	ID-24-46,52 až 76	11 550,00	5 400,58
07/2023	ID-24-79 až 91	75 900,00	75 900,00
08/2023	ID-24- 96 až 100	48 100,00	1 700,00
08/2023	ID-24-92 až 121	16 840,00	16 840,00
09/2023	ID-24-122	97 500,00	97 500,00
10/2023	ID-24-123	107 700,00	107 700,00
10/2023	ID-24-124 až 136	75 900,00	75 900,00
11/2023	ID-24-137 až 141	48 100,00	48 100,00
12/2023	ID-24-142 až 170	90 230,00	90 230,00
	CELKEM		519 270,58

Vypracovala: Marta Kunická

Dne: 26.1.2024

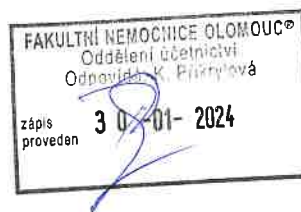


389 20 010 - Odhad srážek za zdravotní péči od ZP

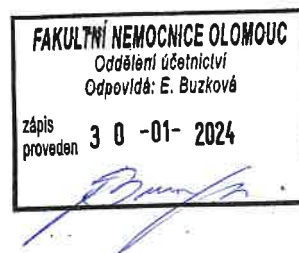
38920010	Dohad. pol. za léč. péči - r. 2023 - VZP	
	ID-2023-01-000790	189 915 000,00
	Dohad. pol. za léč. péči - r. 2023 - ČP ZP	
	ID-2023-01-000792	179 435 000,00
	Dohad. pol. za léč. péči - r. 2023 - Škoda ZP	
	ID-2023-01-000794	475 000,00
38920010	Celkem	369 825 000,00

inventarizace zahájena: 8:20
inventarizace ukončena: 8:30

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



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Rozbor tvorby a zúčtování dohadných položek v roce 2023

Účet 389 - dohadné účty pasivní				k 31.12.2023			
vznik dohadné položky:				vyúčtování dohadné položky:			
obd/rok	doklad	Kč	popis	obd/rok	doklad	Kč	popis
5/22	ID-24-76 až 120	152 800,00	odhad plynu 5/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/22	FP-10-7001	-11 931,92	Innogy Energie, s.r.o.
				11/22	FP-10-7002	-15 000,00	Innogy Energie, s.r.o.
				11/22	FP-10-7003	-1 140,00	Innogy Energie, s.r.o.
				11/22	FP-10-7004-7009	-34 510,00	Innogy Energie, s.r.o.
				12/22	FP-10-7086-7092, 7700-7701	-25 680,00	Innogy Energie, s.r.o.
				1/23	FP-10-88 až 109, 112, 113	-64 538,08	Innogy Energie, s.r.o.
za 5/22		152 800,00				-152 800,00	
6/22	ID-24-121 až 133	49 500,00	odhad plynu 6/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	1/23	FP-10-113	-832,91	Innogy Energie, s.r.o.
				1/23	FP-10-110, 111, 114 až 120, 182, 183	-16 997,17	Innogy Energie, s.r.o.
				1/23	FP-10-821, 1092	-5 776,43	Innogy Energie, s.r.o.
				3/23	FP-10-1412 až 1438	-14 422,38	Innogy Energie, s.r.o.
				7/23	FP-10-4070, 4132, 4147, 4148	-1 620,00	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-5528, 5847, 5848, 5849, 5850, 5857	-9 851,11	Innogy Energie, s.r.o.
6/22		49 500,00				-49 500,00	
7/22	ID-24-134, 138	1 350,00	odhad plynu 7/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-5857	-1 350,00	Innogy Energie, s.r.o.
za 7/22		1 350,00				-1 350,00	
8/22	ID-24-135 až 170	13 790,00	odhad plynu 8/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-5857	-13 790,00	Innogy Energie, s.r.o.
za 8/22		13 790,00				-13 790,00	
9/22	ID-24-178 až 190	49 500,00	odhad plynu 9/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-5857	-4 528,89	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-5866	-18 320,00	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-6102	-23 790,00	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-6103	-2 861,11	Innogy Energie, s.r.o.
9/22	ID-01-351	800 000,00	Preval II - odh.nákl.pro UP Olomouc (8144)	11/22	BV-2022-01CA-021	-720 000,00	odvod UP Olomouc
				5/22	BV-2023-01CA-010	-80 000,00	odvod UP Olomouc
za 9/22		849 500,00				-849 500,00	
10/22	ID-24-191	1 000,00	odhad plynu 10/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-6103	-1 000,00	Innogy Energie, s.r.o.
za 10/22		1 000,00				-1 000,00	
11/22	ID-24-192 až 198,200	138 700,00	odhad plynu 11/22 (Pražská plynárenská)	12/22	FP-10-8080	-88 400,00	Pražská plynárenská
				2/23	FP-10-626	-50 300,00	Pražská plynárenská
11/22	ID-24-199,201-230	12 150,00	odhad plynu 11/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-6103	-12 150,00	Innogy Energie, s.r.o.
za 11/22		150 850,00				-150 850,00	
12/22	ID-01-671	778 956,00	Medevac-cestovné (stř.9813)	7/23	ID-01-448	-778 956,00	storno dohadné položky
12/22	ID-24-131 až 242	76 390,00	odhad plynu 12/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-6103	-12 968,89	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-6104	-37 720,00	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-6123	-13 711,67	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-6124	-10 698,63	Innogy Energie, s.r.o.
				10/23	FP-10-6125	-1 290,81	Innogy Energie, s.r.o.

Vypracovala:
Eva Buzková - vedoucí OUC

12/22	ID-01-641		46 990,43	dohadná pol. Sklad SZM 12/22	1/23	ID-01-5		-46 990,43	storno dohadné položky	
12/22	ID-01-642		914 364,88	dohadná pol. KS 12/22	1/23	ID-01-6		-914 364,88	storno dohadné položky	
12/22	ID-01-659		251 000,00	dohadná pol. 12/22 - LÉK diagnostika	1/23	ID-01-84		-251 000,00	storno dohadné položky	
12/22	ID-01-660		350 000,00	dohadná pol. 12/22 - OSBTK opravy	1/23	ID-01-85		-350 000,00	storno dohadné položky	
12/22	ID-01-661		100 000,00	dohadná pol. 12/22 - OBMI servisy	1/23	ID-01-86		-100 000,00	storno dohadné položky	
12/22	ID-01-662		515 000,00	dohadná pol. 12/22 - OE energie	1/23	ID-01-100		-170 702,70	storno dohadné položky	
					2/23	ID-01-141		-286 487,76	storno dohadné položky	
					3/23	ID-01-186		-57 809,54	storno dohadné položky	
12/22	ID-01-663		150 000,00	dohadná pol. 12/22 - OVVLZ cestovné	1/23	ID-01-87		-19 022,00	storno dohadné položky	
					2/23	ID-01-142		-16 747,00	storno dohadné položky	
					3/23	ID-01-187		-8 054,00	storno dohadné položky	
					4/23	ID-01-248		-966,00	storno dohadné položky	
					4/23	ID-01-256		-14 757,00	storno dohadné položky	
					5/23	ID-01-325		-4 046,00	storno dohadné položky	
					6/23	ID-01-417		-86 408,00	storno zůstatku dohadné položky	
12/22	ID-01-681		48 430,00	dohadná pol. 12/22 - fp-2023-11-000024	1/23	FP-11-24		-48 430,00	Fundacio Catalana-reg.popl.	18.1.2023
12/22	ID-01-683		118 142 000,00	VZP-srážka za zdrav.péči 2022	6/23	ID-01-377		-118 142 000,00	FV-25-9000007 - 23 263 820,57 Kč	
12/22	ID-01-685		15 492 000,00	Česká prům.ZP-srážka za zdrav.péči 2022	6/23	ID-01-379		-15 492 000,00	FV-26-9000029 +11 306 598,93 Kč	
12/22	ID-01-687		1 900 000,00	Zaměst.poj.Skoda-srážka za zdrav.péči 2022	6/23	ID-01-382		-1 900 000,00	Storno dohadné pol. 0,- Kč	
za 12/22			138 765 131,31					-138 765 131,31		
1/23	ID-01-10		114 250,23	Odhad za telefonní služby 1/23	1/23	FP-606-2		-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	21.2.2023
					1/23	FP-606-7		-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	21.2.2023
					1/23	FP-606-4		-74 011,67	T-Mobil-telefony	21.3.2023
					1/23	FP-606-5		-41 429,51	T-Mobil-telefony	14.2.2023
					1/23	FP-606-6		-4 790,80	T-Mobil-telefony	28.3.2023
					4/23	ID-01-224		12 541,73	storno dohadné položky	
1/23	ID-24-1		1 000,00	odhad plynu 1/23 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-6125		-1 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2023
1/23	ID-01-97		3 128,00	dohadná pol. Sklad SZM 1/23	2/23	ID-01-98		-3 128,00	storno dohadné položky	
1/23	ID-01-99		14 696 036,63	dohadná pol. KS 1/23	2/23	ID-01-103		-14 696 036,63	storno dohadné položky	
za 1/23			14 814 414,86					-14 814 414,86		
2/23	ID-01-11		114 250,23	Odhad za telefonní služby 2/23	2/23	FP-606-13		-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	21.3.2023
					2/23	FP-606-14		-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	21.3.2023
					2/23	FP-606-8		-4 790,80	T-Mobil-telefony	25.4.2023
					2/23	FP-606-9		-67 203,55	T-Mobil-telefony	25.4.2023
					2/23	FP-606-10		-32 983,20	T-Mobil-telefony	14.3.2023
					4/23	ID-01-224		-2 712,70	storno dohadné položky	
2/23	ID-24-2 až 7		142 000,00	odhad plynu 2/23 (Pražská plynárenská)	2/23	FP-10-626		-55 700,00	Pražská plynárenská	21.2.2023
					4/23	FP-10-2470		-1 000,00	Pražská plynárenská	18.4.2023
					11/23	FP-10-8675		-14 000,00	Pražská plynárenská	27.11.2023
					12/23	FP-10-7045		-71 300,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
2/23	ID-01-163		14 222,50	dohadná pol. Sklad SZM 2/23	3/23	ID-01-164		-14 222,50	storno dohadné položky	
2/23	ID-01-165		632 284,03	dohadná pol. KS 2/23	3/23	ID-01-166		-632 284,03	storno dohadné položky	
za 2/23			902 756,76					-902 756,76		
3/23	ID-90-18		123 200,00	Nemocnice AGEL Jeseník a.s.-výkaz krve 3.23	4/23	FP-14-12		-123 200,00	Nemocnice AGEL Jeseník a.s.	26.4.2023
3/23	ID-01-12		114 250,23	Odhad za telefonní služby 3/23	3/23	FP-606-20		-3 054,79	O2 Czech Republic a.s.	25.4.2023
					3/23	FP-606-19		-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	25.4.2023
					3/23	FP-606-16		-4 790,80	T-Mobil-telefony	30.5.2023
					3/23	FP-606-17		-74 038,27	T-Mobil-telefony	30.5.2023
					3/23	FP-606-15		-34 924,83	T-Mobil-telefony	20.4.2023
					4/23	ID-01-224		3 955,11	storno dohadné položky	
					4/23	ID-01-225		885,24	storno dohadné položky	
3/23	ID-24-8 až 32		11 960,00	odhad plynu 3/23 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/23	FP-10-6125		-11 960,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2023
3/23	ID-01-204		317 373,34	dohadná pol. Sklad SZM 3/23	4/23	ID-01-205		-317 373,34	storno dohadné položky	
3/23	ID-01-206		321 483,29	dohadná pol. KS 3/23	4/23	ID-01-207		-321 483,29	storno dohadné položky	
za 3/23	Vypracovala:		888 266,86					-888 266,86		

Eva Buzkova - vedoucí OUC

4/23	ID-01-221		118 844,94	Odhad za telefonní služby 4/23	4/23	FP-606-22	-4 790,80	T-Mobil-telefony	26.6.2023
					4/23	FP-606-23	-64 863,44	T-Mobil-telefony	26.6.2023
4/23	ID-24-33				7/23	FP-606-24	-31 582,36	T-Mobil-telefony	17.5.2023
4/23	ID-24-34 až 45				12/23	ID-01-424	-17 608,34	storno dohadné položky	
					10/23	FP-10-7045	-97 500,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
					10/23	FP-10-6125	-17 479,42	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2023
					10/23	FP-10-6126	-24 900,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2023
					10/23	FP-10-6127	-13 440,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2023
					10/23	FP-10-6141	-17 700,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.10.2023
					12/23	FP-10-7406	-1 740,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.12.2023
4/23	ID-01-259		101 171,62	dohadná pol. Sklad SZM 4/23	12/23	FP-10-7407	-150,58	Innogy Energie, s.r.o.	29.12.2023
4/23	ID-01-206		17 802 360,77	dohadná pol. KS 4/23	5/23	ID-01-260	-101 171,62	storno dohadné položky	
za 4/23			18 195 287,33		5/23	ID-01-276	-17 802 360,77	storno dohadné položky	
5/23	ID-90-35		97 300,00	AGEL Sředomor.nem.-výkaz krve 5.23	6/23	FP-14-22	-97 300,00	AGEL Sředomor.nem.	30.6.2023
5/23	ID-01-222		118 844,94	Odhad za telefonní služby 5/23	5/23	FP-606-25	-39 472,97	T-Mobil-telefony	13.6.2023
					5/23	FP-606-27	-68 037,34	T-Mobil-telefony	25.7.2023
					5/23	FP-606-28	-4 790,80	T-Mobil-telefony	25.7.2023
5/23	ID-24-47 až 51		48 100,00	odhad plynu 5/23 (Pražská plynárenská)	7/23	ID-01-424	-6 543,83	storno dohadné položky	
					12/23	FP-10-7045	-7 200,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
5/23	ID-24-46, 52 až 76		11 550,00	odhad plynu 5/23 (Innogy Energie, s.r.o.)	12/23	FP-10-7046	-40 900,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
					12/23	FP-10-7407	-929,42	Innogy Energie, s.r.o.	29.12.2023
					12/23	FP-10-7408	-2 460,00	Innogy Energie, s.r.o.	4.1.2024
					12/23	FP-10-7409	-1 140,00	Innogy Energie, s.r.o.	3.1.2024
					12/23	FP-10-7410	-1 620,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.12.2023
5/23	ID-01-324		18 241 226,53	k 31.12.2023 není vyúčtováno 5 400,58 Kč	6/23	ID-01-342	-18 241 226,53	storno dohadné položky	
za 5/23			18 517 021,47				-18 511 620,89		
6/23	ID-01-223		118 844,94	Odhad za telefonní služby 6/23	6/23	FP-606-29	-37 124,02	T-Mobil-telefony	13.6.2023
					6/23	FP-606-31	-70 105,59	T-Mobil-telefony	22.8.2023
					6/23	FP-606-32	-4 790,80	T-Mobil-telefony	22.8.2023
6/23	ID-01-413		4 935 047,95	odhad elektřiny 6/23 (Veolia Komodity ČR)	7/23	ID-01-424	-6 824,53	storno dohadné položky	
6/23	ID-24-77		97 500,00	odhad plynu 6/23 (Pražská plynárenská)	7/23	FP-10-3914	-4 935 047,95	Veolia Komodity ČR	18.7.2023
6/23	ID-01-414		12 601 662,84	dohadná pol. KS 6/23	12/23	FP-10-7046	-97 500,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
za 6/23			17 753 055,73		7/23	ID-01-420	-12 601 662,84	storno dohadné položky	
7/23	ID-01-426		108 519,37	Odhad za telefonní služby 7/23			-17 753 055,73		
					7/23	FP-606-33	-32 284,67	T-Mobil-telefony	11.8.2023
					7/23	FP-606-34	-4 790,80	T-Mobil-telefony	18.9.2023
					7/23	FP-606-35	-53 062,83	T-Mobil-telefony	18.9.2023
7/23	ID-24-78		107 700,00	odhad plynu 7/23 (Pražská plynárenská)	10/23	ID-01-586	-18 381,07	storno dohadné položky	
7/23	ID-24-79 až 91		75 900,00	odhad plynu 6 a 7/23 (Innogy Energie, s.r.o.)	12/23	FP-10-7046	-107 700,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
7/23	ID-01-472		34 500,00	dohadná pol. Sklad SZM 7/23	8/23	ID-01-484	-34 500,00	storno dohadné položky	
7/23	ID-01-473		279 198,69	dohadná pol. KS 7/23	8/23	ID-01-485	-279 198,69	storno dohadné položky	
za 7/23			605 818,06				-529 918,06		
8/23	ID-90-59		228 900,00	Všetinská nem.	9/23	FP-14-35	-228 900,00	Všetinská nemocnice	12.9.2023
8/23	ID-90-61		36 300,00	TS Boskovice	9/23	FP-14-36	-36 300,00	TS Boskovice	20.9.2023
8/23	ID-01-427		108 519,37	Odhad za telefonní služby 8/23	8/23	FP-606-37	-66 233,87	T-Mobil-telefony	24.10.2023
					8/23	FP-606-38	-4 790,80	T-Mobil-telefony	24.10.2023
					8/23	FP-606-39	-37 407,57	T-Mobil-telefony	12.9.2023
					10/23	ID-01-586	-87,13	storno dohadné položky	

8/23	ID-24-96 až 100	48 100,00	odhad plynu 8/23 (Pražská plynárenská)	12/23	FP-10-7046	-46 400,00	Pražská plynárenská	19.12.2023
8/23	ID-24-92 až 121	16 840,00	k 31.12.2023 není vyúčtováno 1 700 Kč					
8/23	ID-01-512	951 604,73	odhad plynu 8/23 (Innogy Energie, s.r.o.)	9/23	ID-01-530	-951 604,73	k 31.12.2023 nevyfakturováno	
8/23	ID-01-513	40 574,60	dohadná pol. KS 8/23	9/23	ID-01-528	-40 574,60	storno dohadné položky	
za 8/23		1 430 838,70	dohadná pol. SZM 8/23			-1 412 298,70	storno dohadné položky	
9/23	ID-01-428	108 519,37	Odhad za telefonní služby 9/23	9/23	FP-606-42	-66 958,09	T-Mobil-telefony	20.11.2023
				9/23	FP-606-43	-4 790,80	T-Mobil-telefony	20.11.2023
9/23	ID-24-122	97 500,00	odhad plynu 9/23 (Pražská plynárenská)	10/23	FP-606-44	-31 951,46	T-Mobil-telefony	10.10.2023
9/23	ID-01-556	1 891 806,59	dohadná pol. KS 9/23	10/23	ID-01-586	-4 819,02	storno dohadné položky	
9/23	ID-01-550	21 406,36	dohadná pol. SZM 9/23	10/23	ID-01-574	-1 891 806,59	k 31.12.2023 nevyfakturováno	
za 9/23		2 119 232,32	dohadná pol. SZM 9/23	10/23	ID-01-551	-21 406,36	storno dohadné položky	
10/23	ID-01-592	100 757,16	Odhad za telefonní služby 10/23	10/23		-2 021 732,32		
				10/23	FP-606-45	-37 605,15	T-Mobil-telefony	14.11.2023
				10/23	FP-606-47	-78 184,63	T-Mobil-telefony	22.12.2023
				10/23	FP-606-48	-4 790,80	T-Mobil-telefony	22.12.2023
10/23	ID-24-123	107 700,00	odhad plynu 10/23 (Pražská plynárenská)	12/23	ID-01-740	19 823,42	storno dohad.pol.	
10/23	ID-24-124 až 136	75 900,00	odhad plynu 10/23 (Innogy Energie, s.r.o.)				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
10/23	ID-01-613	115 113,94	dohadná pol. SZM 10/23	11/23	ID-01-631	-115 113,94	k 31.12.2023 nevyfakturováno	
10/23	ID-01-614	554 598,28	dohadná pol. KS 10/23	11/23	ID-01-632	-554 598,28	k 31.10.2023 nevyfakturováno	
za 10/23		954 069,38	dohadná pol. KS 10/23			-770 469,38		
11/23	ID-01-593	100 757,16	Odhad za telefonní služby 11/23	11/23	FP-606-49	-38 945,72	T-Mobil-telefony	12.12.2023
				11/23	FP-606-51	-73 975,64	T-Mobil-telefony	
				11/23	FP-606-52	-4 790,80	T-Mobil-telefony	
11/23	ID-24-137 až 141	48 100,00	odhad plynu 11/23 (Pražská plynárenská)	12/23	ID-01-740	16 955,00	storno dohad.pol.	
11/23	ID-01-666	3 196 664,03	dohadná pol. KS 11/23	12/23	ID-01-674	-3 196 664,03	k 31.12.2023 nevyfakturováno	
za 11/23		3 345 521,19	dohadná pol. KS 11/23			-3 297 421,19	storno dohad pol.	
12/23	ID-01-594	100 757,16	Odhad za telefonní služby 11/23	12/23	FP-606-53	-4 750,80	T-Mobil-telefony	
				12/23	FP-606-54	-59 483,59	T-Mobil-telefony	10.1.2024
				12/23	FP-606-55	-29 708,30	T-Mobil-telefony	
				12/23	ID-01-740	-6 814,47	storno dohad.pol.	
12/23	ID-24-142 až 170	90 230,00	odhad plynu 12/23 (Innogy Energie, s.r.o.)				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-666	463 987,93	dohadná pol. KS 12/23				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-777	174 000,00	dohadná pol. OE - energie 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-778	107 000,00	dohadná pol. OBMI - servis 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-779	345 000,00	dohadná pol. OSBTK - opravy, ND 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-790	189 915 000,00	VZP - srážka za zdrav.pěči 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-792	179 435 000,00	Česká prům.ZP-srážka za zdrav.pěči 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-794	475 000,00	Zaměst.poj.Škoda-srážka za zdrav.pěči 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-797	350 000,00	dohadná pol. OVLZ - cestovné 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-801	5 000,00	dohadná pol. OTD - ND 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-802	60 000,00	dohadná pol. Protei.práce 2023				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
12/23	ID-01-803	670 000,00	dohad očkávání odv za nespl.lim.ZTP				k 31.12.2023 nevyfakturováno	
za 12/23		372 190 975,09				-100 757,16		
Zůstatek účtu 389		372 519 258,51						

Významné položky dlouhodobého charakteru: 369 825 000,00 dohadná položka za ZP (léčebná péče)

Poznámka: předpoklad storna dohad.pol. do 8.2024

Faktury na odhad MO plynu jsou zasílány až v průběhu roku 2023, 2024 ve žlutém (šedivém) poli - nevyfakturované, nevyrovnané dohadné položky vypracovává.

Eva Buzková - vedoucí OUC