

314 Poskytnuté provozní zálohy

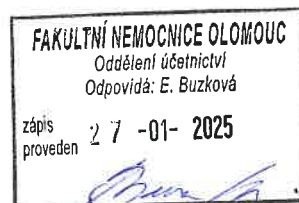
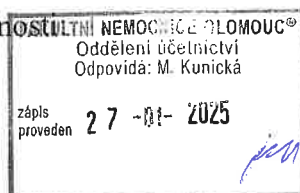
31401000	zálohy - energie	18 995 790,00
31405000	zálohy - ostatní materiál, služby, telekom.	106 952,50
31412000	zálohy - akreditace	157 344,00

314	Celkem	19 260 086,50
------------	---------------	----------------------

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, ZP-10
ke 31.12.2024

Evidenční číslo doklad	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-2024-01-000112	ČEZ ESCO, a.s.	19.03.2024	5010
ZLP-2024-01-000123	Pražská plynárenská, a.s.	15.04.2024	119600
ZLP-2024-01-000124	innogy Energie, s.r.o.	16.04.2024	590
ZLP-2024-01-000134	Pražská plynárenská, a.s.	15.05.2024	600
ZLP-2024-01-000135	Pražská plynárenská, a.s.	15.05.2024	1000
ZP-2024-10-000009	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2024	840
ZP-2024-10-000010	innogy Energie, s.r.o.	16.05.2024	680
ZP-2024-10-000013	ČEZ ESCO, a.s.	17.05.2024	5070
ZP-2024-10-000015	ČEZ ESCO, a.s.	17.05.2024	1500
ZP-2024-10-000016	ČEZ ESCO, a.s.	21.05.2024	6330
ZP-2024-10-000045	Pražská plynárenská, a.s.	15.07.2024	119600
ZP-2024-10-000047	innogy Energie, s.r.o.	15.07.2024	590
ZP-2024-10-000129	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2024	840
ZP-2024-10-000131	innogy Energie, s.r.o.	16.08.2024	680
ZP-2024-10-000133	ČEZ ESCO, a.s.	16.09.2024	5010
ZP-2024-10-000159	OLTERM & TD Olomouc, a.s.	05.12.2024	147100
ZP-2024-10-000161	Pražská plynárenská, a.s.	15.12.2024	191850
ZP-2024-10-000162	Pražská plynárenská, a.s.	15.10.2024	119600
ZP-2024-10-000164	Pražská plynárenská, a.s.	15.08.2024	1000
ZP-2024-10-000165	Pražská plynárenská, a.s.	15.08.2024	600
ZP-2024-10-000167	innogy Energie, s.r.o.	16.10.2024	590
ZP-2024-10-000172	Pražská plynárenská, a.s.	15.11.2024	600
ZP-2024-10-000173	Pražská plynárenská, a.s.	15.11.2024	1000
ZP-2024-10-000176	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2024	680
ZP-2024-10-000177	innogy Energie, s.r.o.	15.11.2024	840
ZP-2024-10-000178	ČEZ ESCO, a.s.	18.11.2024	5070
ZP-2024-10-000179	ČEZ ESCO, a.s.	18.11.2024	1500
ZP-2024-10-000180	ČEZ ESCO, a.s.	22.11.2024	6330
ZP-2024-10-000181	ČEZ Distribuce, a.s.	15.12.2024	1690800
ZP-2024-10-000182	Pražská plynárenská, a.s.	15.12.2024	5192250
ZP-2024-10-000183	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2024	51800
ZP-2024-10-000184	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2024	1800
ZP-2024-10-000185	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2024	17400
ZP-2024-10-000186	Pražská plynárenská, a.s.	20.12.2024	30600
ZP-2024-10-000187	Veolia Energie ČR, a.s.	16.12.2024	11196800
ZP-2024-10-000188	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	6420
ZP-2024-10-000189	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	4190
ZP-2024-10-000190	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	7910
ZP-2024-10-000191	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	7730
ZP-2024-10-000192	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	5460
ZP-2024-10-000193	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	5010
ZP-2024-10-000194	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	1240
ZP-2024-10-000195	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	4930
ZP-2024-10-000196	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	3890
ZP-2024-10-000197	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	7330
ZP-2024-10-000198	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	7140
ZP-2024-10-000199	innogy Energie, s.r.o.	15.12.2024	8190
			18995790

CELKEM ZŮSTATEK K VYUČTOVÁNÍ
ZŮSTATEK 314 - 01

18 995 790,00

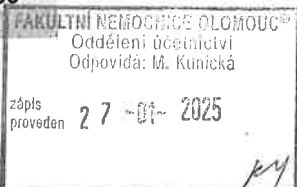
18 995 790,00

ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 01

0,00

0,00

Vypracovala: Marta Kunická
Dne: 20.1.2025



**Inventarizace ZLP-05, ZP-11
ke 31.12.2024**

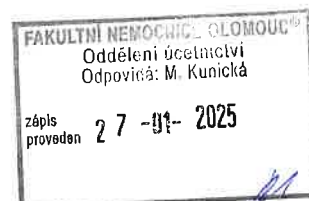
Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Datum splatnos	Zůstatek
ZP-2024-11-000421	AMCA, spol. s r.o.	08.11.2024	1800
ZP-2024-11-000462	Český institut pro akreditaci, o.p.s.	27.11.2024	2800
ZP-2024-11-000471	CongressWorks Llp.	01.12.2024	6322,5
ZP-2024-11-000472	Gustavo Perez-Abadia, M.D.	25.11.2024	55638
ZP-2024-11-000477	AMCA, spol. s r.o.	25.11.2024	1800
ZP-2024-11-000496	Institut postgraduálního vzdělávání ve	05.01.2025	9500
ZP-2024-11-000510	Národní centrum ošetrovatelství a nel	08.01.2025	4156
ZP-2024-11-000511	Národní centrum ošetrovatelství a nel	08.01.2025	4956
ZP-2024-11-000512	Národní centrum ošetrovatelství a nel	06.01.2025	6490
ZP-2024-11-000522	SYMMA, spol. s r.o.	12.12.2024	2500
ZP-2024-11-000523	SYMMA, spol. s r.o.	12.12.2024	2500
ZP-2024-11-000526	Národní centrum ošetrovatelství a nel	30.12.2024	6490

104952,5

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	104 952,50
ZŮSTATEK 314 - 05	106 952,50
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 05	-2 000,00
ZA3370369	2 000,00
	0,00

Vypracovala: Marta Kunická

Dne: 20.1.2025



Inventarizace ZP-624
k 31.12.2024

Evidenční číslo dokla	Obchodní partner	Datum splatnosti	Zůstatek
ZP-2024-624-000004	Český institut pro akreditaci, o	15.11.2024	157344
			157344

CELKEM ZŮSTATEK K VYÚČTOVÁNÍ	157 344,00
ZŮSTATEK 314 - 12	157 344,00
ROZDÍL invent.ZLP x 314 - 12	0,00
	0,00

Vypracovala: Marta Kunická
Dne: 20.1.2025

