



Dokladová řada programu QI:

FP Faktury přijaté
DP Dobropisy přijaté
ZP Zálohy přijaté

QI				Účtování		Popis účtů		Poznámka
Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.			
Faktury přijaté (FP):								
1	FP-201x-01 -xxxxxx	SV - došlé faktury všeobecného skladu	111 01 000	321 40 000		01 všeobecný materiál VS - předpis		
		SIT - došlé faktury skladu inform.sys.	111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
		SZN - došlé faktury skladu zdrav.tech.	111 01 000	321 47 000		předpis zahraničních plateb		
		SAD - došlé faktury skladu dopravy	321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
		ZVIT - došlé faktury skladu sprá.bud.						
		OBN - reklamní předměty						
		OHM - náhradní díly (biomedicina)						
sklad	SV-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-SVM-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad všeobecného materiálu (vč.klimat.jednotek)		
	SV-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-SVM-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.			
	SV-skladová výdejka (SVIOP)	SVIOP-201x-SVM-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu		
	SV-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SVM-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majet.úč.-zaúčtovat inter.dokl.)		
	SV-skladová příjemka SVM2 (SPN)	SPN-201x-SVM2-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		gr., dary, dot., maj, kl.st., FKSP (řiz.FIFO)		
	SV-skladová výdejka SVM2 (SVSP)	SVSP-201x-SVM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	granty, dary, dotace, kl.studie, FKSP (řiz.FIFO)		
	SV-skladová výdejka SVM2 (SVIOP)	SVIOP-201x-SVM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	inter.zás.skl.-gr.,da,kl.st.,FKSP (řiz.FIFO)		
	SV-skladová výdejka SVM2 (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SVM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)		ruční přeúčt.na 558 xx xxx
	SIT-skladová příjemka SIT1(SPN)	SPN-201x-SIT1-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad informačních technologií		
	SIT-skladová výdejka SIT1 (SVSP)	SVSP-201x-SIT1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	sklad ostatní		
	SIT-skladová výdejka SIT1 (SVIOP)	SVIOP-201x-SIT1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu		
	SIT-sklad.výdejka MAJ (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SIT1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku		
	SIT-skladová příjemka SIT2 (SPN)	SPN-201x-SIT2-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad spotřebního materiálu		
	SIT-skladová výdejka SIT2 (SVSP)	SVSP-201x-SIT2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	sklad spotřebního materiálu		
	SIT-skladová výdejka SIT2 (SVIOP)	SVIOP-201x-SIT2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu		
	SIT-skladová výdejka SIT2 MAJ (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SIT2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)		ruční přeúčt.na 558 xx xxx
	SZN-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-SNZ-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad zdravotnické techniky		
	SZN-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-SNZ-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.			
	SZN-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SNZ-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)		ruční přeúčt.na 558 xx xxx
	SD-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-SD-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad dopravy		
	SD-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-SD-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.			
	SD-skladová výdejka (SVIOP)	SVIOP-201x-SD-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu		
	SD-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SD-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)		ruční přeúčt.na 558 xx xxx
	ZVIT-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-ZVIT-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad správy budov		
	ZVIT-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-ZVIT-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.			
	ZVIT-skladová výdejka (SVIOP)	SVIOP-201x-ZVIT-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu		
	ZVIT-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-ZVIT-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)		ruční přeúčt.na 558 xx xxx
	RP-skladová příjemka	SPN-201x-RP-xxxxxx	112 06 060	111 01 000		sklad reklamních předmětů		
	RP-skladová výdejka-zaměst.FNOL	SVSP-201x-RP-xxxxxx	501 17 001	112 06 060	rozpis stř.	spotřební materiál (výdej pro zaměstnance)		
	RP-skladová výdejka-pro cizí	SVSP-201x-RP2-xxxxxx	513 99 001	112 06 060	9001	náklady na raprezentaci - dodavatelsky (výdej pro cizí)		
	SBMI-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-SBMI-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad biomedicíny		
	SBMI-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-SBMI-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.			



QI		Účtování		Popis účtů		Poznámka
Cis. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.	
2	FP-201x-02 -xxxxxx	SZM - došlé faktury zdravot.skladu	111 02 000	321 30 000		02 zdravotnický materiál SZM - předpis
			111 02 000	321 30 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			321 30 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
sklad	SZM-skladová příjemka SZM1 I.(SPN)	SPN-201x-SZM1 I.-xxxxxx	112 xx xxx	111 02 000		skladové přepočítané ceny
	SZM-skladová příjemka SZM1 II.(SPN)	SPN-201x-SZM1 II.-xxxxxx				používat na konci roku, kdy číslo u dokl.překr.9999
	SZM-skladová výdejka SZM1 (SVIOP)	SVIOP-201x-SZM1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu
	SZM-skladová příjemka SZM2 I.(SPN)	SPN-201x-SZM2 I.-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	skladové přepočítané ceny
	SZM-skladová příjemka SZM2 II.(SPN)	SPN-201x-SZM2 II.-xxxxxx				používat na konci roku, kdy číslo u dokl.překr.9999
	SZM-skladová výdejka SZM2 (SVSP)	SVSP-201x-SZM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	skladové přepočítané ceny
	SZM-skladová výdejka SZM2 (SVIOP)	SVIOP-201x-SZM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu
	SZM-skladová příjemka SZM3 I.(SPN)	SPN-201x-SZM3 I.-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	pouze pro majetek - řízené FIFO
	SZM-skladová příjemka SZM3 II.(SPN)	SPN-201x-SZM3 II.-xxxxxx				používat na konci roku, kdy číslo u dokl.překr.9999
	SZM-skladová výdejka SZM3 (SVIOP)	SVIOP-201x-SZM3-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu
	SZM-skladová výdejka SZM3 (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SZM3-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)
						ruční přeúčt.na 50119xxx
3	FP-201x-03-xxxxxx	KS - došlé faktury konsignačního skl.	383 20 000	321 30 000		03 zdravotnický materiál KS - předpis
			383 20 000	321 30 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
sklad	KS-skladová příjemka na KS	SPKS-201x-xxxx-xxxxxx	903 01 000	999 00 000		
	KS-sklad.přij.převodem na meziskl.	SPPREV-201x-SZMK-xxxxxx	112 xx xxx	383 20 000		
	KS-skladová příjemka na mezisklad	SPN-201x-SZMK-xxxxxx	112 xx xxx	383 20 000		
	KS-skladová výdejka z KS	SVPREV-201x-xxxx-xxxxxx	999 00 000	903 01 000		
	KS-skladová výdejka z meziskladu	SVIOP-201x-SZMK-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	
5	FP-201x-05-xxxxxx	FP - potraviny - pro kliniky FNOL	111 05 000	321 41 000		05 potraviny - předpis
			111 05 000	321 41 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs. hláš.
			-11105000	-395 40 000		storno předpisu
			112 03 001	395 40 000		příjemka na sklad
			111 05 000	321 41 000		05 potraviny - předpis
			343 15 200	321 41 000		DPH - potraviny pro prodej
			-11105000	-395 40 000		storno předpisu
			132 04 002	395 40 000		příjemka na sklad
sklad	ID-201x-56-xxxxxx		501 xx xxx	112 03 001	9501,9502	návaznost na ID řadu 91 až 94
	ID-201x-91-xxxxxx		5xx xx xxx	112 03 001	9501,9502	výkaz potravin
	ID-201x-93-xxxxxx		5xx xx xxx	132 04 002	9503,9505	výkaz potravin - kantýna
	ID-201x-94-xxxxxx		501 xx xxx	112 03 002	3590	výkaz potravin - TO
6	FP-201x-06-xxxxxx	STEX - došlé faktury skladu textilu	111 01 000	321 40 000		06 všeobecný materiál STEX - předpis
			111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
	STEX-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-STEX-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad textilu
	STEX-skladová příj.-vratka (SPZP)	SPZP-201x-STEX-xxxxxx	112 xx xxx	501 xx xxx	rozpis stř.	vracené oděvy zaměst.při odchodu na skl.textilu
	STEX-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-STEX-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	
	STEX-skladová výdejka (SVIOP)	SVIOP-201x-STEX-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu
	STEX-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-STEX-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)
10	FP-201x-10-xxxxxx	FP - služby	549 70 000	321 42 000	9999	10 služby - předpis
			549 70 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			549 70 000	321 47 000	9999	předpis zahraniční platby
			321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-54970000	-395 20 002	9999	storno předpisu
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průčt.do nákladů
	ZLP-201x-01-xxxxxx		321 42 000	314 01 000		vyúčtování zálohy - energie
	ZLP-201x-04-xxxxxx		321 42 000	314 04 000		vyúčtování zálohy - opravy, stavební práce
	ZLP-201x-05-xxxxxx		321 42 000	314 05 000		vyúčtování zálohy - ostatní materiál, služby telekom ...

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

QI		Účtování		Popis účtů		Poznámka
Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.	
11	FP-201x-11-xxxxxx	FP-semináře, kurzy	549 70 000	321 42 000	9999	semináře, kurzy - předpis
			549 70 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			549 70 000	321 47 000	9999	předpis zahraniční platby
			321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-54970000	-395 20 002	9999	storno předpisu
	ZLP-201x-05-xxxxxx		5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	školení - průčtování do nákladů
			321 42 000	314 05 000		vyúčtování zálohy - ostatní materiál, služby telekom ...
			549 75 000	321 42 000	9999	stálé platby - předpis
			549 75 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-54975000	-395 20 002	9999	storno předpisu
12	FP-201x-12 -xxxxxx	FP-stálé platby	5xx xx xxx	395 20 002		průčt.do nákladů
			549 75 000	321 42 000	9999	stálé platby - předpis
			549 75 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-54975000	-395 20 002	9999	storno předpisu
			5xx xx xxx	395 20 002		průčt.do nákladů
14	FP-201x-14-xxxxxx	FP-krve a deriváty	111 04 000	321 20 000		krevní přípravy
			111 04 000	321 20 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-11904000	-395 20 002		storno předpisu
			112 xx xxx	395 20 002		účtování na skladové karty
			389 05 xxx	395 20 002		účtována na odběr místa
15	FP-201x-15-xxxxxx	FP-slужby neinv.(přen.daň.pov.)	549 70 000	321 42 000	9999	10 služby - předpis
			549 70 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			321 42 000	343 xx xxx	9999	přenesená daň.povinnost
			-54970000	-395 20 002	9999	storno předpisu
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průčt.do nákladů
16	FP-201x-16-xxxxxx	FP-náhradní díly (OHM)	111 01 000	321 40 000		náhradní díly (dispečink)
			111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			32147000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-11101000	-395 20 002		storno předpisu
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průčt.do nákladů
17	FP-201x-17-xxxxxx	FP-knihy a časopisy	111 01 000	321 40 000		knihy a časopisy
			111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			111 01 000	321 47 000		předpis zahraniční platby
			321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-11901000	-395 20 002		storno předpisu
	ZLP-201x-05-xxxxxx		5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průčt.do nákladů
			321 42 000	314 05 000		vyúčtování zálohy - ostatní materiál, služby telekom ...
19	FP-201x-19 -xxxxxx	FP-FKSP (mimo poukázky)	111 08 000	321 46 000		FKSP - půjčky FKSP - předpis
			111 08 000	321 46 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-11108000	-395 20 002		storno předpisu
			333 93 000	395 20 000		půjčky FKSP - faktury
						KJ = číslo smlouvy

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je NEŘÍZENOU KOPIÍ.

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

QI	Dokladová řada		Účtování			Popis účtů	Poznámka
			MD	DAL	Stř.		
20	FP-201x-20-xxxxxx	FP-FKSP - poukázky (pro zaměst.)	378 01 000	321 80 000		FKSP - poukázky - předpis	
			378 01 000	321 80 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			-37801000	395 20 000		storno předpisu	
			377 80 000	395 20 000		poukázky FKSP - úhrada od zaměstnanců	KJ = osobní číslo zaměst.
			412 47 001	395 20 000		poukázky - příspěvky na kulturu a tělovýchovu	čerpání z fondu FKSP
			412 47 002	395 20 000		poukázky - poznávací zájezdy	čerpání z fondu FKSP
			412 47 003	395 20 000		poukázky - rehabilitace a preventivní péče	čerpání z fondu FKSP
21	FP-201x-21-xxxxxx	FP-investiční faktury-služby	042 70 000	321 50 000		investiční faktury-služby - předpis	
			042 70 000	321 50 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			042 70 000	321 50 000		předpis zahraniční platby	
			321 50 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
			-04270000	-395 20 000		storno předpisu	
			042 xx xxx	395 20 000		zaúčtování PF na nedokončený DHM (v KJ=akce)	zařezní do maj.ID-2011-60-
			343 03 000	395 20 000		DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	částku předává ved.OFI
	ID-201x-02-xxxxxx		416 xx xxx	401 xx xxx	rozpis stř.	průúčtování při úhradě do majetkových fondů-tran. MZČR	
	ID-201x-02-xxxxxx		416 xx xxx	403 xx xxx		průúčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
	ZLP-201x-07-xxxxxx		321 50 000	052 01 000	rozpis stř.	vyúčtování zálohy - investice DHM (v KJ=akce)	účet.záp.je napojen na ZLP
22	FP-201x-22-xxxxxx	FP-Investiční faktury-DNM, DHM	042 70 000	321 51 000		Investiční faktury-DHM,DNM - předpis	
			042 70 000	321 51 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			042 70 000	321 57 000		předpis zahraniční platby	
			321 57 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
			-04270000	-395 20 000		storno předpisu	
			041 (042) xx xxx	395 20 000		zaúčtování PF na nedokončený DHM (v KJ=akce)	zařezní do maj.ID-201x-60-
			343 03 000	395 20 000		DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	částku předává ved.OFI
	ID-201x-02-xxxxxx		416 xx xxx	401 xx xxx	rozpis stř.	průúčtování při úhradě do majetkových fondů-tran. MZČR	
	ID-201x-02-xxxxxx		416 xx xxx	403 xx xxx		průúčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
	ZLP-201x-06-xxxxxx		321 51 000	051 01 000		vyúčtování zálohy - investice DNM (v KJ=akce)	účet.záp.je napojen na ZLP
	ZLP-201x-07-xxxxxx		321 51 000	052 01 000	rozpis stř.	vyúčtování zálohy - investice DHM (v KJ=akce)	účet.záp.je napojen na ZLP
24	FP-201x-24-xxxxxx	FP-invest.f.a.-služby (přenesení daň.povinnosti)	042 70 000	321 50 000		investiční faktury-služby - předpis	
			042 70 000	321 50 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			321 50 000	343 xx xxx		přenesená daňová povinnost	
			-04270000	-395 20 000		storno předpisu	
			042 xx xxx	395 20 000		zaúčtování PF na nedokončený DHM (v KJ=akce)	zařezní do maj.ID-2011-60-
			343 03 000	395 20 000		DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	částku předává ved.OFI
			416 xx xxx	401 xx xxx	rozpis stř.	průúčtování při úhradě do majetkových fondů-tran. MZČR	
	ID-201x-02-xxxxxx		416 xx xxx	403 xx xxx		průúčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
	ID-201x-02-xxxxxx		416 xx xxx	403 xx xxx		průúčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
25	FP-201x-25-xxxxxx	FP-bonusy ZPr	-501 15 300	-321 30 000	8999	bonusy za zdravotnické prostředky	v roce 2012 převod z řady FP-02
26	FP-201x-26-xxxxxx	FP-klimat.jednotky, mat.IT přenesená daň.povinnost	111 01 000	321 40 000		klimatiz.jedn., které objedn.OHM a likvid. Všeob.skl.	nový od 1.1.2012
			321 40 000	343 xx xxx		přenesená daňová povinnost	
27	FP-201x-27-xxxxxx	FP za zboží - nvorozenecské oddělení	13103001	32130000		ZPr. na novorozenecské oddělení	nový od 1.7.2013
			13103001	32130000		průúčtování DPH podle indexu sazby DPH	

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je NEŘÍZENOU KOPIÍ.



QI		Účtování			Popis účtů	Poznámka
Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.	
40	FP-201x-40-xxxxxx	FP-penalizační faktury	541 01 001	321 49 000	9041	penalizační faktury
45	FP-201x-45-xxxxxx	Převody mezi účty	395 99 000	395 99 000		rozúčtování na 262 v bance
60	FP-201x-60-xxxxxx	FP-VZP-vrubopisy	549 70 000	321 63 000		předpis KDF-slужby
			-54970000	-395 20 000		storno předpisu
			541 02 001	395 20 000	8999	preskripce L a PZT - běžný rok
			541 02 002	395 20 000	8999	preskripce L a PZT - min. rok
			602 42 101	395 20 000	8999	výzvy k péči min.let VZP
61	FP-201x-61-xxxxxx	FP-vrubopisy -ZP ostatní	549 70 000	321 64 000		předpis KDF - služby
			-54970000	-395 20 000		storno předpisu
			541 02 001	549 70 000	8999	preskripce L a PZT - běžný rok
			541 02 002	549 70 000	8999	preskripce L a PZT - min. rok
			602 42 201	549 70 000	8999	výzvy k péči min.let - ostatní ZP
90	FP-201x-90-xxxxxx	FP-převod KDF r.2012		321 95 000		převod neuhrazených faktur z prog.FIN do QI - předpis
702	FP-201x-702-xxxxxx	FP-LEK- laboratorní diagnostika	131 03 001	321 30 700		předpis KDF-slужby
			131 03 001	321 30 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			131 03 001	321 13 700		předpis zahraniční platby
			321 13 700	343xxxxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
						zahraniční platby
703	FP-201x-703-xxxxxx	FP-LEK- léky	131 01 011	321 10 700		předpis KDF-slужby
			131 01 011	321 10 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			131 01 011	321 12 700		předpis zahraniční platby
			321 12 700	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
						zahraniční platby
704	FP-201x-704-xxxxxx	FP-LEK-krevní deriváty	131 01 011	321 11 700		předpis KDF-slужby
			131 01 011	321 11 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
705	FP-201x-705-xxxxxx	FP-LEK-foniatrické pomůcky	131 01 011	321 31 700		předpis KDF-slужby
			131 01 011	321 31 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
706	FP-201x-706-xxxxxx	FP-LEK-ZPr.	131 01 011	321 32 700		předpis KDF-slужby
			131 01 011	321 32 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
707	FP-201x-707-xxxxxx	FP-LEK-faktury za fin.bonusy za léky	-50113300	-32110700	8999	předpis LEK léky - bonusy
			-50490360	-32110700	48xx	bonusy za léky - prodej
708	FP-201x-708-xxxxxx	FP-LEK-faktury za kompenzaci cen	11103700	32110700		předpis kompenzace cen - centrové léky
			50113016	39500000		kompenzace cen za centrové léky
			13101011	32110700		předpis kompenzace cen - léky pro prodej na lék.
			34359000	32110700		daň
			50495560	39500000	8988	kompenzace cen - léky pro prodej na lék.
709	FP-201x-709-xxxxxx	FP-LEK-radiofarmaka	111 03 700	321 10 700		léky - radiofarmaka - předpis
			111 03 700	321 10 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			111 03 700	321 10 700		předpis zahraniční platby
			321 10 700	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.
			-11103700	-395 20 002		storno předpisu
			501 13 xxx	395 20 002	rozpis stř.	průčt.do nákladů

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

Dobropis přijatý (DP) - v účetních zápisech předpisu jsou částky v mínusových položkách:

QI Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	Účtování			Popis účtů	Poznámka
			MD	DAL	Stř.		
1	DP-201x-01 -xxxxxx	SV - došlé faktury všeobecného skladu	111 01 000	321 40 000		01 všeobecný materiál VS - předpis	
		SIT - došlé faktury skladu inform.sys.	111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
		SZN - došlé faktury skladu zdrav.tech.	111 01 000	321 47 000		předpis zahraničních plateb	
		SAD - došlé faktury skladu dopravy	321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
		ZVIT - došlé faktury skladu sprá.bud.					
		OBN - reklamní předměty					
		OHM - náhradní díly (biomedicina)					
sklad	SV-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-SVM-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad všeobecného materiálu (vč.klimat.jednotek)	
		SVSP-201x-SVM-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		
		SVIOP-201x-SVM-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
		SVKMAJ-201x-SVM-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majet.úč.-zaúčtovat inter.dokl.)	
		SPN-201x-SVM2-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		gr., dary, dot., maj, kl.st., FKSP (řiz.FIFO)	
		SVSP-201x-SVM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	granty, dary, dotace, kl.studie, FKSP (řiz.FIFO)	
		SVIOP-201x-SVM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	inter.zás.skl.-gr.,da,kl.st.,FKSP (řiz.FIFO)	
	SV-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SVM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 558 xx xxx
		SIT-201x-SIT1-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad informačních technologií	
		SVSP-201x-SIT1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	sklad ostatní	
		SVIOP-201x-SIT1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
		SVKMAJ-201x-SIT1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku	
		SIT-201x-SIT2-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad spotřebního materiálu	
		SVSP-201x-SIT2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	sklad spotřebního materiálu	
	SIT-skladová výdejka (SIT2)	SVIOP-201x-SIT2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
		SVKMAJ-201x-SIT2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 558 xx xxx
		SPN-201x-SNZ-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad zdravotnické techniky	
		SVSP-201x-SNZ-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		
		SVKMAJ-201x-SNZ-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 558 xx xxx
		SD-201x-SD-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad dopravy	
		SVSP-201x-SD-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		
	SD-skladová výdejka (SVIOP)	SVIOP-201x-SD-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
		SVKMAJ-201x-SD-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 558 xx xxx
		ZVIT-201x-ZVIT-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad správy budov	
		SVSP-201x-ZVIT-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		
		SVIOP-201x-ZVIT-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
		SVKMAJ-201x-ZVIT-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 558 xx xxx
		RP-201x-RP-xxxxxx	112 06 060	111 01 000		sklad reklamních předmětů	
	RP-skladová výdejka (RP2)	SVSP-201x-RP-xxxxxx	501 17 001	112 06 060	rozpis stř.	spotřební materiál (výdej pro zaměstnance)	
		SVSP-201x-RP2-xxxxxx	513 99 001	112 06 060	9001	náklady na reprezentaci - dodavatelsky (výdej pro cizí)	
		SPN-201x-SBMI-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad biomedicíny	
		SVSP-201x-SBMI-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je NEŘÍZENOU KOPIÍ.



QI			Účtování			Popis účtů	Poznámka
Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.		
2	DP-201x-02 -xxxxxx	SZM - došlé faktury zdravot.skladu	111 02 000	321 30 000		02 zdravotnický materiál SZM - předpis	
			111 02 000	321 30 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			321 30 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
sklad	SZM-skladová příjemka SZM1 I.(SPN)	SPN-201x-SZM1 I.-xxxxxx	112 xx xxx	111 02 000		skladové přepočítané ceny	
	SZM-skladová příjemka SZM1 II.(SPN)	SPN-201x-SZM1 II.-xxxxxx				používat na konci roku, kdy číslo u dokl.překr.9999	
	SZM-skladová výdejka SZM1 (SVIOP)	SVIOP-201x-SZM1-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
	SZM-skladová příjemka SZM2 I.(SPN)	SPN-201x-SZM2 I.-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	skladové přepočítané ceny	
	SZM-skladová příjemka SZM2 II.(SPN)	SPN-201x-SZM2 II.-xxxxxx				používat na konci roku, kdy číslo u dokl.překr.9999	
	SZM-skladová výdejka SZM2 (SVSP)	SVSP-201x-SZM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	skladové přepočítané ceny	
	SZM-skladová výdejka SZM2 (SVIOP)	SVIOP-201x-SZM2-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
	SZM-skladová příjemka SZM3 I.(SPN)	SPN-201x-SZM3 I.-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	pouze pro majetek - řízené FIFO	
	SZM-skladová příjemka SZM3 II.(SPN)	SPN-201x-SZM3 II.-xxxxxx				používat na konci roku, kdy číslo u dokl.překr.9999	
	SZM-skladová výdejka SZM3 (SVIOP)	SVIOP-201x-SZM3-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
	SZM-skladová výdejka SZM3 (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-SZM3-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 50119xxx
3	DP-201x-03-xxxxxx	KS - došlé faktury konsignačního skl.	383 20 000	321 30 000		03 zdravotnický materiál KS - předpis	
			383 20 000	321 30 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
sklad	KS-skladová příjemka na KS	SPKS-201x-xxxx-xxxxxx	903 01 000	999 00 000			
	KS-sklad.přij.převodem na meziskl.	SPPREV-201x-SZMK-xxxxxx	112 xx xxx	383 20 000			
	KS-skladová příjemka na mezisklad	SPN-201x-SZMK-xxxxxx	112 xx xxx	383 20 000			
	KS-skladová výdejka z KS	SVPREV-201x-xxxx-xxxxxx	999 00 000	903 01 000			
	KS-skladová výdejka z meziskladu	SVIOP-201x-SZMK-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		
5	DP-201x-05-xxxxxx	DP - potraviny - pro kliniky FNOL	111 05 000	321 41 000		05 potraviny - předpis	
			111 05 000	321 41 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs. hláš.	
			-11105000	-395 40 000		storno předpisu	účtování od 1.5.2014
			112 03 001	395 40 000		příjemka na sklad	účtování od 1.5.2014
	DP-201x-05-xxxxxx	DP - potraviny pro prodej	111 05 000	321 41 000		05 potraviny - předpis	účtování od 1.1.2015
			343 15 200	321 41 000		DPH - potraviny pro prodej	účtování od 1.1.2015
			-11105000	-395 40 000		storno předpisu	účtování od 1.1.2015
			132 04 002	395 40 000		příjemka na sklad	účtování od 1.1.2015
sklad	ID-201x-56-xxxxxx		501 xx xxx	112 03 001	9501,9502	IS SP - spotřeba - výdej	návaznost na ID řadu 91 až 94
	ID-201x-91-xxxxxx		5xx xx xxx	112 03 001	9501,9502	výkaz potravin	rozúčtování nákladů, výnosů, daně
	ID-201x-93-xxxxxx		5xx xx xxx	132 04 002	9503,9505	výkaz potravin - kantýna	rozúčtování nákladů, výnosů, daně
	ID-201x-94-xxxxxx		501 xx xxx	112 03 002	3590	výkaz potravin - TO	rozúčtování nákladů, výnosů, daně
6	DP-201x-06-xxxxxx	STEX - došlé faktury skladu textilu	111 01 000	321 40 000		06 všeobecný materiál STEX - předpis	
			111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
	STEX-skladová příjemka (SPN)	SPN-201x-STEX-xxxxxx	112 xx xxx	111 01 000		sklad textilu	
	STEX-skladová příj.-vratka (SPZP)	SPZP-201x-STEX-xxxxxx	112 xx xxx	501 xx xxx	rozpis stř.	vrácené oděvy zaměst.při odchodu na skl.textilu	
	STEX-skladová výdejka (SVSP)	SVSP-201x-STEX-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.		
	STEX-skladová výdejka (SVIOP)	SVIOP-201x-STEX-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	interní zásoby skladu	
	STEX-skladová výdejka (SVKMAJ)	SVKMAJ-201x-STEX-xxxxxx	5xx xx xxx	112 xx xxx	rozpis stř.	převod do majetku (majetek přeúčt.ručně z 50117001)	ruční přeúčt.na 558 xx xxx
10	DP-201x-10-xxxxxx	DP - služby	549 70 000	321 42 000	9999	10 služby - předpis	
			549 70 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			549 70 000	321 47 000	9999	předpis zahraniční platby	
			321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
			-54970000	-395 20 002	9999	storno předpisu	rozpis do nákladů může prov.
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průčt.do nákladů	odbor.útv. nebo inter.dokl.
	ZLP-201x-01-xxxxxx		321 42 000	314 01 000		vyúčtování zálohy - energie	účetní zápis je napojen na
	ZLP-201x-04-xxxxxx		321 42 000	314 04 000		vyúčtování zálohy - opravy, stavební práce	zálohový list přijatý (ZLP)
	ZLP-201x-05-xxxxxx		321 42 000	314 05 000		vyúčtování zálohy - ostatní materiál, služby telekom ...	

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

QI				Účtování			Popis účtů	Poznámka
Cís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.			
11	DP-201x-11-xxxxxx	DP-semináře, kurzy	549 70 000	321 42 000	9999	semináře, kurzy - předpis		
			549 70 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			549 70 000	321 47 000	9999	předpis zahraniční platby		
			321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby	
			-54970000	-395 20 002	9999	storno předpisu		
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	školení - průúčtování do nákladů		
	ZLP-201x-05-xxxxxx		321 42 000	314 05 000		vyúčtování zálohy - ostatní materiál, služby telekom ...	účet.zápis napojen na ZLP	
12	DP-201x-12-xxxxxx	DP-stálé platby	549 75 000	321 42 000	9999	stále platby - předpis		
			549 75 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			-54975000	-395 20 002	9999	storno předpisu		
			5xx xx xxx	395 20 002		průúčt.do nákladů		
14	DP-201x-14-xxxxxx	DP-krve a deriváty	111 04 000	321 20 000		krvní přípravky		
			111 04 000	321 20 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			-11904000	-395 20 002		storno předpisu		
			112 xx xxx	395 20 002		účtování na skladové karty	do spotřeby - výkazem krve	
			389 05 xxx	395 20 002		účtována na odběr místa	do spotřeby - výkazem krve	
15	DP-201x-15-xxxxxx	DP-slужby neinv.(přen.daň.pov.)	549 70 000	321 42 000	9999	10 služby - předpis		
			549 70 000	321 42 000	9999	poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			321 42 000	343 xx xxx	9999	přenesená daň.povinnost		
			-54970000	-395 20 002	9999	storno předpisu	rozpis do nákladů může prov.	
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průúčt.do nákladů	odbor.útv. nebo inter.dokl.	
16	DP-201x-16-xxxxxx	DP-náhradní díly (OHM)	111 01 000	321 40 000		náhradní díly (dispečink)		
			111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			32147000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby	
			-11101000	-395 20 002		storno předpisu	účtuje i odbor.útv	
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průúčt.do nákladů	účtuje i odbor.útv	
17	DP-201x-17-xxxxxx	DP-knihy a časopisy	111 01 000	321 40 000		knihy a časopisy		
			111 01 000	321 40 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			111 01 000	321 47 000		předpis zahraniční platby		
			321 47 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby	
			-11901000	-395 20 002		storno předpisu		
			5xx xx xxx	395 20 002	rozpis stř.	průúčt.do nákladů		
			321 42 000	314 05 000		vyúčtování zálohy - ostatní materiál, služby telekom ...	účet.zápis napojen na ZLP	
19	DP-201x-19-xxxxxx	DP-FKSP (mimo poukázky)	111 08 000	321 46 000		FKSP - půjčky FKSP - předpis		
			111 08 000	321 46 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.		
			-11108000	-395 20 002		storno předpisu		
			333 93 000	395 20 000		půjčky FKSP - faktur	KJ = číslo smlouvy	

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je NEŘÍZENOU KOPIÍ.

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

QI	Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	Účtování			Popis účtů	Poznámka
				MD	DAL	Stř.		
20	DP-201x-20 -xxxxxx	DP-FKSP - poukázky (pro zaměst.)		378 01 000	321 80 000		FKSP - poukázky - předpis	
				378 01 000	321 80 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
				-37801000	395 20 000		storno předpisu	
				377 80 000	395 20 000		poukázky FKSP - úhrada od zaměstnanců	KJ = osobní číslo zaměst.
				412 47 001	395 20 000		poukázky - příspěvky na kulturu a tělovýchovu	čerpání z fondu FKSP
				412 47 002	395 20 000		poukázky - poznávací zájezdy	čerpání z fondu FKSP
				412 47 003	395 20 000		poukázky - rehabilitace a preventivní péče	čerpání z fondu FKSP
21	DP-201x-21-xxxxxx	DP-investiční faktury-služby		042 70 000	321 50 000		investiční faktury-služby - předpis	
				042 70 000	321 50 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
				042 70 000	321 50 000		předpis zahraniční platby	
				321 50 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
				-04270000	-395 20 000		storno předpisu	
				042 xx xxx	395 20 000		zaúčtování PF na nedokončený DHM (v KJ=akce)	zařezní do maj.ID-2011-60-
				343 03 000	395 20 000		DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	částku předává ved.OFI
				416 xx xxx	401 xx xxx	rozpis stř.	průčtování při úhradě do majetkových fondů-tran. MZČR	
				416 xx xxx	403 xx xxx		průčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
				321 50 000	052 01 000	rozpis stř.	vyúčtování zálohy - investice DHM (v KJ=akce)	účet.záp.je napojen na ZLP
22	DP-201x-22-xxxxxx	DP-Investiční faktury-DNM, DHM		042 70 000	321 51 000		Investiční faktury-DHM,DNM - předpis	
				042 70 000	321 51 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
				042 70 000	321 57 000		předpis zahraniční platby	
				321 57 000	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
				-04270000	-395 20 000		storno předpisu	
				041 (042) xx xxx	395 20 000		zaúčtování PF na nedokončený DHM (v KJ=akce)	zařezní do maj.ID-201x-60-
				343 03 000	395 20 000		DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	částku předává ved.OFI
				416 xx xxx	401 xx xxx	rozpis stř.	průčtování při úhradě do majetkových fondů-tran. MZČR	
				416 xx xxx	403 xx xxx		průčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
				321 51 000	051 01 000		vyúčtování zálohy - investice DNM (v KJ=akce)	účet.záp.je napojen na ZLP
				321 51 000	052 01 000	rozpis stř.	vyúčtování zálohy - investice DHM (v KJ=akce)	účet.záp.je napojen na ZLP
24	DP-201x-24-xxxxxx	DP-invest.f.a.-služby (přenesení daň. povinnosti)		042 70 000	321 50 000		investiční faktury-služby - předpis	
				042 70 000	321 50 000		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
				321 50 000	343 xx xxx		přenesená daňová povinnost	
				-04270000	-395 20 000		storno předpisu	
				042 xx xxx	395 20 000		zaúčtování PF na nedokončený DHM (v KJ=akce)	zařezní do maj.ID-2011-60-
				343 03 000	395 20 000		DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	částku předává ved.OFI
				416 xx xxx	401 xx xxx	rozpis stř.	průčtování při úhradě do majetkových fondů-tran. MZČR	
				416 xx xxx	403 xx xxx		průčtování čerpání transferů při úhradě-trans.mimo MZČR	
25	DP-201x-25-xxxxxx	DP-bonusy ZPr		-501 15 300	-321 30 000	8999	bonusy za zdravotnické prostředky	v roce 2012 převod z řady FP-02
26	DP-201x-26-xxxxxx	DP-klimat.jednotky, mat.IT přenesená daň.povinnost		111 01 000	321 40 000		klimatiz.jedn.,které objed.OHM a likvid. Všeob.skl.	nový od 1.1.2012
				321 40 000	343 xx xxx		přenesená daňová povinnost	
27	DP-201x-27-xxxxxx	FP za zboží - nvorozenecké oddělení		13103001	32130000		ZPr. na novorozeneckém oddělení	nový od 1.7.2013
				13103001	32130000		průčtování DPH podle indexu sazby DPH	

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je NEŘÍZENOU KOPIÍ.

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

QI Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	Účtování			Popis účtů	Poznámka
			MD	DAL	Stř.		
40	DP-201x-40-xxxxxx	DP-penalizační faktury	541 01 001	321 49 000	9041	penalizační faktury	
45	DP-201x-45-xxxxxx	Převody mezi účty	395 99 000	395 99 000		převody mezi účty	rozúčtování na 262 v bance
60	DP-201x-60-xxxxxx	DP-VZP-vrubopisy	549 70 000	321 63 000		předpis KDF-sluzby	
			-54970000	-395 20 000		storno předpisu	
			541 02 001	395 20 000	8999	preskripce L a PZT - běžný rok	
			541 02 002	395 20 000	8999	preskripce L a PZT - min. rok	
			602 42 101	395 20 000	8999	výzvy k péči min.let VZP	
61	DP-201x-61-xxxxxx	DP-vrubopisy - ZP ostatní	549 70 000	321 64 000		předpis KDF - služby	
			-54970000	-395 20 000		storno předpisu	
			541 02 001	549 70 000	8999	preskripce L a PZT - běžný rok	
			541 02 002	549 70 000	8999	preskripce L a PZT - min. rok	
			602 42 201	549 70 000	8999	výzvy k péči min.let - ostatní ZP	
90	DP-201x-90-xxxxxx	DP-převod KDF r.2012		321 95 000		převod neuhrazených faktur z prog.FIN do QI - předpis	návaznost na úhradu bankou
702	DP-201x-702-xxxxxx	DP-LEK- laboratorní diagnostika	131 03 001	321 30 700		předpis KDF-sluzby	
			131 03 001	321 30 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			131 03 001	321 13 700		předpis zahraniční platby	
			321 13 700	343xxxxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
		rozúčtování do nákladů - převod z prog. APOTHEKE do řady ID-201x-723 až 794					
703	DP-201x-703-xxxxxx	DP-LEK- léky	131 01 011	321 10 700		předpis KDF-sluzby	
			131 01 011	321 10 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
			131 01 011	321 12 700		předpis zahraniční platby	
			321 12 700	343 xx xxx		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	zahraniční platby
		rozúčtování do nákladů - převod z prog. APOTHEKE do řady ID-201x-723 až 794					
704	DP-201x-704-xxxxxx	DP-LEK-krevní deriváty	131 01 011	321 11 700		předpis KDF-sluzby	
			131 01 011	321 11 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
		rozúčtování do nákladů - převod z prog. APOTHEKE do řady ID-201x-723 až 794					
705	DP-201x-705-xxxxxx	DP-LEK-foniatrické pomůcky	131 01 011	321 31 700		předpis KDF-sluzby	
			131 01 011	321 31 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
		rozúčtování do nákladů - převod z prog. APOTHEKE do řady ID-201x-723 až 794					
706	DP-201x-706-xxxxxx	DP-LEK-ZPr.	131 01 011	321 32 700		předpis KDF-sluzby	
			131 01 011	321 32 700		poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš.	
		rozúčtování do nákladů - převod z prog. APOTHEKE do řady ID-201x-723 až 794					

Není-li tento výtisk na první straně opatřen originálními podpisy, je NEŘÍZENOU KOPÍÍ.

Ekonomické činnosti

(Směrnice č. Sm-E002, 4. vydání ze dne 24. 9. 2018)



Příloha č. 1a Sm-E002-1a

QI		Učtování		Popis účtů		Poznámka
Čís. řada	Dokladová řada	Název dokladu	MD	DAL	Stř.	
707	DP-201x-707-xxxxxx	DP-LEK-faktury za fin.bonusy za léky	-50113300 -50490360	-32110700 -32110700	8999 48xx	předpis LEK léky - bonusy bonusy za léky - prodej
708	DP-201x-708-xxxxxx	DP-LEK-kompenzace ceny	-50495560 -343	-32110700 -32110700	8988	LEK - kompenzace ceny LEK - kompenzace ceny
709	DP-201x-709-xxxxxx	DP-LEK-radiofarmaka	111 03 700 111 03 700 111 03 700 321 10 700 -11103700 501 13 xxx	321 10 700 321 10 700 321 10 700 343 xx xxx -395 20 002 395 20 002		léky - radiofarmaka - předpis poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš. předpis zahraniční platby poznačení indexu DPH v prog.QI ve vztahu k daň.měs.hláš. storno předpisu rozpis stř. průčt.do nákladů

Zálohové listy přijaté (ZLP) - vyúčtování záloh je napojeno na ZLP a snížení 321 o uhrazenou zálohu na FP						
01	ZLP-201x-01-xxxxxx	01 Zálohové listy přijaté - energie	31401000 321xxxxx			průčtování v bance při úhradě v QI
02	ZLP-201x-02-xxxxxx	02 Zálohové listy přijaté - léky	31402000 321xxxxx	31401000 31402000		vyúčtování zálohy napojeno na FP průčtování v bance při úhradě v QI
03	ZLP-201x-03-xxxxxx	03 Zálohové listy přijaté - SZM	31403000 321xxxxx			vyúčtování zálohy napojeno na FP průčtování v bance při úhradě v QI
04	ZLP-201x-04-xxxxxx	04 Zálohové listy přijaté - opravy	31404000 321xxxxx			vyúčtování zálohy napojeno na FP průčtování v bance při úhradě v QI
05	ZLP-201x-05-xxxxxx	05 Zálohové listy přij.-ost. mat.,služby	31405000 321xxxxx			vyúčtování zálohy napojeno na FP průčtování v bance při úhradě v QI
06	ZLP-201x-06-xxxxxx	06 Zálohové listy přij.-INV (DNM)	05100000 321xxxxx			vyúčtování zálohy napojeno na FP průčtování v bance při úhradě v QI
07	ZLP-201x-07-xxxxxx	07 Zálohové listy přij.- INV (DHM)	05200000 321xxxxx			vyúčtování zálohy napojeno na FP průčtování v bance při úhradě v QI

Poznámka:

x znamená příslušný rok nebo číslo dokladu (např. FP-201x-01-xxxxxx = FP-2018-01-000001)

Vypracovala:

Eva Buzková - vedoucí OUC

Tato příloha nepodléhá připomínkovému řízení.