

FV Faktury vydané
DV Dobropisy vydané
ZV Zálohy vydané

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. 1b Sm-E002-1b

QI Čís. řada	Doklad číslo	Název dokladu	Účtování			Popis účtů	Poznámka
			MD	DAL	Stř.		
23	FV-201x-23-xxxxxx	FV-paušál od ostatních ZP	31101120 31101120 31101120	60245401 60245403 60245415	rozpis OZP rozpis OZP rozpis OZP	tržby ostatní ZP za zdrav.pěči - paušál tržby ostatní ZP PET/CT - paušál tržby ostatní ZP za léky v centrech - paušál	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
24	FV-201x-24-xxxxxx	FV-ostatní agregované výkony	31104008	60244409	rozpis OZP	agregované výkony ostatních nemocnic	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
25	FV-201x-25-xxxxxx	FV-paušál od VZP - z min.let	31101111	60246400	rozpis OZP	tržby VZP za zdrav.pěči - dorov.min.let	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
26	FV-201x-26-xxxxxx	FV-paušál od ostatních ZP - z min.let	31101120	60246401	rozpis OZP	tržby ost.ZP za zdrav.pěči - dorov.min.let	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
27	FV-201x-27-xxxxxx	FV-vyúčtování záloh VZP	32405 31101111	31101111 60245400	vyúčtování záloh VZP rozpis OZP	vyúčtování záloh VZP tržby VZP za zdrav.pěči - paušál	účtování se provádí v QI - řada ZLV 103 Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
28	FV-201x-28-xxxxxx	FV-vyúčtování záloh ostatních ZP	32405 31101120	31101120 60245401	vyúčtování záloh ostatní ZP rozpis OZP	vyúčtování záloh ostatní ZP tržby ostatní ZP za zdrav.pěči - paušál	účtování se provádí v QI - řada ZLV 103 Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
30	FV-201x-30-xxxxxx	FV-pronájem ubytoven, včetně služeb	31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024	32406 60325421 60325423 64925441 64925443 64925444 64925445 64925446 64925449	9601 9601 9601 podklad podklad podklad podklad podklad podklad	přijaté kauce - ubytování nájem ubytoven nájem nebytových prostor plyn k pronájmům elektřina k pronájmům teplo k pronájmům vodné, stočné k pronájmům energetické služby k pronájmům ostatní služby k pronájmům	účtování se provádí v QI - řada ZLV 106 Naveden index DPH z QI včetně účtování 343 QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů
40	FV-201x-40-xxxxxx	FV - pronájem nebytových prostor, včetně služeb	31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025	60325423 60325424 60325425 60325426 64925441 64925443 64925444 64925445 64925446 64925449 64924450 64924442	podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad	nájem nebytových prostor nájem nebytových prostor nájem pozemků nájem garáží a ploch k parkování plyn k pronájmům elektřina k pronájmům teplo k pronájmům vodné, stočné k pronájmům energetické služby k pronájmům ostatní služby k pronájmům poštovní, balné k odeslání telekom.služby, soukromé hovory	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343 QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů
41	FV-201x-41-xxxxxx	FV-pronájem nebytových prostor-pitevny	31105026	60325424	podklad	nájem DM - použití vybavení FNOL (pitevny)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
42	FV-201x-42-xxxxxx	FV-pronájem bytových prostor, včetně služeb	31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027	32406 60325422 64925441 64925443 64925444 64925445 64925446 64925449 64924442	9601,9655 9655 podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad	přijaté kauce - ubytování nájem bytů plyn k pronájmům elektřina k pronájmům teplo k pronájmům vodné, stočné k pronájmům energetické služby k pronájmům ostatní služby k pronájmům telekom.služby, soukromé hovory	účtování se provádí v QI - řada ZLV 106 Naveden index DPH z QI včetně účtování 343 QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů
43	FV-201x-43-xxxxxx	FV-sloužby provozní	31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006	60401001 64908512 64924549 64924401 64924511 64924413 64924449 64924459 64924448 64924447	podklad podklad podklad 9010 podklad podklad podklad podklad podklad podklad	snack-bar, kantýna - prodej příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.) ostatní služby k pronájmům vstupenky (ples FNOL) strava - cizí strava - studenti ostatní provozní služby - hlavní čin. školení, stáže odbor.semináře, konference SOS - poplatky za vjezd do areálu FNOL ostatní provoz.slůž.-hlav.čin. (LSPP)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343

Ekonomické činnosti

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



Příloha č. 1b Sm-E002-1b

QI Čís. řada	Doklad číslo	Název dokladu	Účtování			Popis účtů	Poznámka
			MD	DAL	Stř.		
44	FV-201x-44-xxxxxx	FV-klinické hodnocení	31104006 31104006	64924438 64924439	podklad podklad	výkony etické komise klinické hodnocení - tuzemci (xx81)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
			31104006 31104006 31104006 31104006	64924440 64924441 64423014 38301	podklad podklad podklad podklad	klinické hodnocení - EU (xx81) klinické hodnocení - 3.země (xx81) klinické hodnocení - prodej léků klinické hodnocení - náhrady subjektům	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
45	FV-201x-45-xxxxxx	FV-klinické hodnocení (znalecké posud. ZU)	31104004	64924443	podklad	znalecké posudky - Znalecký ústav	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
46	FV-201x-46-xxxxxx	FV-reklama	31105008 31105008	64924402 64924403	podklad podklad	poskytnutí práva na umístění reklamy poskytnutí práva na umístění reklamy - konference	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
50	FV-201x-50-xxxxxx	FV-prodej krve a krevních výrobků	31104005 31104005 31104005 31104005	64423001 64924437 64423011 64423013	podklad podklad podklad podklad	prodej krevních výrobků TO zpracování AT prodej plazmy TO prodej krevních derivátů TO	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
51	FV-201x-51-xxxxxx	FV-prodej DM	31105010 31105010 31105010 31105010 31105010	64423509 64501500 64601500 34702010 34702020	podklad podklad podklad bez bez	prodej movitého majetku DDM výnosy z prodeje DNM výnosy z prodeje DHM (mimo pozemky) prodej nemovitostí - budovy, haly prodej pozemků	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
52	FV-201x-52-xxxxxx	FV-prodej materiálu, sběr a ostatní	31105011 31105011 31105011	644xxxxx 644xxxxx 644xxxxx	podklad podklad podklad	ostatní prodeje prodej materiálu sběr	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
70	FV-201x-70-xxxxxx	FV-náhrady - právní vymáhání	31105052	64100052	podklad	úrok z prodlení - soudní rozhodnutí	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
72	FV-201x-72-xxxxxx	FV-úrok z prodlení	31105051 31105052	64100053 64908045	8999 8999	úrok z prodlení právní vymáhání (náhrady, poplatky)	navedeno na PF (penalizační faktury v QI)
73	FV-201x-73-xxxxxx	FV-náhrada škody za poškození majetku FNOL	31107052 31107052	64906000 64908045	podklad podklad	nárok na náhradu - manka a škody (majetek FNOL) právní vymáhání (náhrady, poplatky-majetek FNOL)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
74	FV-201x-74-xxxxxx	FV-pohledávky za dlužníky - soudní rozhodnutí	31107001 31107001	64906000 64908045	podklad podklad	nárok na náhradu - manka a škody (soudní rozhodnutí) právní vymáhání (náhrady, poplatky-soudní rozhodnutí)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
75	FV-201x-75-xxxxxx	FV-refundace (mzdové náklady)	31105040 31105040 31105040	52113000 52413000 52414000	podklad podklad podklad	mzdové náklady - refundace zákonné zdravotní pojištění - refundace zákonné sociální pojištění - refundace	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
76	FV-201x-76-xxxxxx	FV-bonusy	31105042	5xxxxxxx	podklad	finanční bonusy - ostatní	Rozliš.DPH pro odv.FU (do nákladů mínusem)
77	FV-201x-77-xxxxxx	FV-postoupená pohledávka	31150000	38950000	bez	závazky - postoupené pohledávky	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
78	FV-201x-78-xxxxxx	FV-refundace (věcné náklady)	31105041	54910005	podklad	refundace věcných nákladů	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
90	FV-201x-90-xxxxxx	FV-převod KVF r.2010 do FIN - ostatní	bank.výpis	31195000	bez	převod zůstatků knihy došlých fa. z r.2010	nauhrazené faktury k 31.12.2010
91	FV-201x-91-xxxxxx	FV-převod KVF r.2010 do FIN - regul.poplatky	bank.výpis	31595000	bez	převod zůstatků knihy došlých fa. z r.2010	neuhrazené faktury k 31.12.2010
200		FV - výpočet kalkulací pro řady FV-2011-02 až 06	bez účetních položek				pouze pro výpočet kalkulací
720	FV-201x-720-xxxxxx	FV - prodej zdravotnickým zařízením (LEK)	31104001	604503xx	podklad	prodej derivátů, léků, labor,diagnostik ZZ	převod z programu APOTHEKE lékárny
721	FV-201x-721-xxxxxx	FV - prodej ostatním org. (LEK)	31104003	604503xx	podklad	prodej ostatním organizacím	převod z programu APOTHEKE lékárny
722	FV-201x-722-xxxxxx	FV - recepty a poukazy pro VZP (LEK)	31102111	604503xx	podklad	prodej receptů, poukazů, CDL, centr.lé. - VZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
723	FV-201x-723-xxxxxx	FV - recepty a poukazy pro ostatní ZP (LEK)	31102120	604503xx	podklad	prodej receptů, poukazů, CDL, centr.lé. - ostatní ZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
724	FV-201x-724-xxxxxx	FV - foniatrie pro VZP (LEK)	31102111	604503xx	podklad	prodej foniatrie - VZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
725	FV-201x-725-xxxxxx	FV - foniatrie pro ostatní ZP (LEK)	31102120	604503xx	podklad	prodej foniatrie - ostatní ZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
726	FV-201x-726-xxxxxx	FV - vytvořené v QI (LEK)	31104003 31104003 31104003 31104003	50113300 50450360 60450370 60450371	8999 podklad podklad podklad	finanční bonus za léky - LEK finanční bonus za léky - LEK prodej lab.diagnostika pro ZZ lab.diagnostika pro nezdav.Z	LEK účtuje do QI LEK účtuje do QI
727	FV-201x-727-xxxxxx	FV - dispenzační poplatky VZP (LEK)	31101111 31101xxx	60227300 343xxxxx	8999	dispenzační popl.za recept od VZP - LEK (12,-/recept) průčtování DPH podle druhu DPH na léku	LEK účtuje do QI
728	FV-201x-728-xxxxxx	FV - dispenzační poplatky ostatní ZP (LEK)	31101120 31101xxx	60227300 343xxxxx	8999	dispenzační popl.za recept od ost.ZP - LEK (12,-/recept) průčtování DPH podle druhu DPH na léku	LEK účtuje do QI

Ekonomické činnosti



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

Příloha č. 1b Sm-E002-1b

QI			Účtování				Popis účtů	Poznámka
Čís. řada	Doklad číslo	Název dokladu	MD	DAL	Stř.			
Dobropis vydaný (DV) - v účetních zápisech předpisu jsou částky v mínusových položkách:								
001	DV-201x-001-xxxxxx	DV - regulační poplatky	31500012	60910320	8999	regulační poplatky	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
002	DV-201x-002-xxxxxx	DV-zdravotní služby za úhradu - cizinci	31103020	60210354	podklad	zdravotní služby - cizinci	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
003	DV-201x-003-xxxxxx	DV-ostatní zdrav.služby od práv.osob	31104009 31104009	60210322 64924450	podklad podklad	zdravotní služby - právnické osoby poštovné, balné za odeslání	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
004	DV-201x-004-xxxxxx	DV-ostatní zdrav.služby pro státní orgány	31104011 31104011	60210323 64924450	podklad podklad	zdravotní služby - státní orgány poštovné, balné za odeslání	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
005	DV-201x-005-xxxxxx	DV-zdrav.služby za úhradu -doprovod ...	31103010	60210351	podklad	zdravotní služby - doprovod, otec u por.	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
006	DV-201x-006-xxxxxx	DV-zdravotní služby za úhradu - nadstandard	31103010	60210350	podklad	zdravotní služby - nadstandard	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
007	DV-201x-007-xxxxxx	DV-zdrav.služby za úhradu -tuzemci - plastika	31103010	60210359	podklad	zdrav.služby - tuzemci - plastika	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
008	DV-201x-008-xxxxxx	DV-zdrav.služby za úhradu - tuzemci	31103010	60210359	podklad	zdrav.služby - tuzemci	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
009	DV-201x-009-xxxxxx	DV-zdrav.sl.za úhradu -nadstand.zdr.péče-CAR	31103010	60210359	podklad	ekonom.nároč.var.poskytn.zdrav.péče (vyhl.411/2011)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
010	DV-201x-010-xxxxxx	DV-zdrav.služby-samoplátci-vyšetř.na alkohol	31103010	60210359	podklad	vyšetření na alkohol	Naveden index DPH z QI včetně účtování 344	
030	DV-201x-030-xxxxxx	DV-pronájem ubytoven, včetně služeb	31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024 31105024	32406 60325421 60325423 64925441 64925443 64925444 64925445 64925446 64925449	9601 9601 9601 podklad podklad podklad podklad podklad podklad	přijaté kauce - ubytování nájem ubytoven nájem nebytových prostor plyn k pronájům elektrina k pronájům teplo k pronájům vodné, stočné k pronájům energetické služby k pronájům ostatní služby k pronájům	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343 QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů	
040	DV-201x-040-xxxxxx	DV - pronájem nebytových prostor, včetně služeb	31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025 31105025	60325423 60325424 60325425 60325426 64925441 64925443 64925444 64925445 64925446 64925449 64924450 64924442	podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad	nájem nebytových prostor nájem nebytových prostor nájem pozemků nájem garáží a ploch k parkování plyn k pronájům elektrina k pronájům teplo k pronájům vodné, stočné k pronájům energetické služby k pronájům ostatní služby k pronájům poštovné, balné k odeslání telekom.služby, soukromé hovory	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343 QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů	
041	DV-201x-041-xxxxxx	DV-pronájem nebytových prostor-pitevny	31105026	60325424	podklad	nájem DM - použití vybavení FNOL (pitevny)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	
042	DV-201x-042-xxxxxx	DV-pronájem bytových prostor, včetně služeb	31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027 31105027	32406 60325422 64925441 64925443 64925444 64925445 64925446 64925449 64924442	9601,9655 9655 podklad podklad podklad podklad podklad podklad podklad	přijaté kauce - ubytování nájem bytů plyn k pronájům elektrina k pronájům teplo k pronájům vodné, stočné k pronájům energetické služby k pronájům ostatní služby k pronájům telekom.služby, soukromé hovory	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343 QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů QI účtování navádí z číselníku skladů	
043	DV-201x-043-xxxxxx	DV-sloužby provozní	31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006 31105006	60401001 64908512 64924549 64924401 64924511 64924413 64924449 64924459 64924448 64924447	podklad podklad podklad 9010 podklad podklad podklad podklad podklad podklad	snack-bar, kantýna - prodej příspěvek na stravu UP Ol.(vedl.čin.) ostatní služby mimo pronájmy vstupenky (ples FNOL) strava - cizí strava - studenti ostatní provozní služby - hlavní čin. školení, stáže odbor.semináře, konference SOS - poplatky za vjezd do areálu FNOL ostatní provoz.služ.-hlav.čin. (LSPP)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343	

Ekonomické činnosti

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



Příloha č. 1b Sm-E002-1b

QI Čís. řada	Doklad číslo	Název dokladu	Účtování			Popis účtů	Poznámka
			MD	DAL	Stř.		
044	DV-201x-044-xxxxxx	DV-klinické hodnocení	31104006 31104006 31104006 31104006 31104006 31104006	64924438 64924439 64924440 64924441 64423014 38301	podklad podklad podklad podklad podklad podklad	výkony etické komise klinické hodnocení - tuzemci (xx81) klinické hodnocení - EU (xx81) klinické hodnocení - 3.země (xx81) klinické hodnocení - prodej léků klinické hodnocení - náhrady subjektům	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
045	DV-201x-045-xxxxxx	DV-klinické hodnocení (znalecké posud. ZU)	31104004	64924443	podklad	znalecké posudky - Znalecký ústav	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
046	DV-201x-046-xxxxxx	DV-reklama	31105008	64924402	9950	poskytnutí práva na umístění reklamy	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
050	DV-201x-050-xxxxxx	DV-prodej krve a krevních výrobků	31104005 31104005 31104005 31104005	64423001 64924437 64423011 64423013	podklad podklad podklad podklad	prodej krevních výrobků TO zpracování AT prodej plazmy TO prodej krevních derivátů TO	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
051	DV-201x-051-xxxxxx	DV-prodej DM	31105010 31105010 31105010 31105010 31105010	64423509 64501500 64601500 34702010 34702020	podklad podklad podklad bez bez	prodej movitého majetku DDM výnosy z prodeje DNM výnosy z prodeje DHM (mimo pozemky) prodej nemovitostí - budovy, haly prodej pozemků	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
052	DV-201x-052-xxxxxx	DV-prodej materiálu, sběr a ostatní	31105011 31105011 31105011	644xxxxx 644xxxxx 644xxxxx	podklad podklad podklad	ostatní prodeje prodej materiálu sběr	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
070	DV-201x-070-xxxxxx	DV-náhrady - právní vymáhání	31105052	64100052	podklad	úrok z prodlení - soudní rozhodnutí	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
071	DV-201x-071-xxxxxx	DV-penalizační faktury	31105050 31105050	64100042 64100043	podklad podklad	penal.f.a.-soudní rozhodnutí penal.f.a. - ostatní	
072	DV-201x-072-xxxxxx	DV-úrok z prodlení	31105051 31105052	64100053 64908045	8999 8999	úrok z prodlení právní vymáhání (náhrady, poplatky)	navedeno na PF (penalizační faktury v QI)
073	DV-201x-073-xxxxxx	DV-náhrada škody za poškození majetku FNOL	31107052 31107052	64906000 64908045	podklad podklad	nárok na náhradu - manka a škody (majetek FNOL) právní vymáhání (náhrady, poplatky-majetek FNOL)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
074	DV-201x-074-xxxxxx	DV-pohledávky za dlužníky - soudní rozhodnutí	31107001 31107001	64906000 64908045	podklad podklad	nárok na náhradu - manka a škody (soudní rozhodnutí) právní vymáhání (náhrady, poplatky-soudní rozhodnutí)	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
075	DV-201x-075-xxxxxx	DV-refundace (mzdové náklady)	31105040 31105040 31105040	52113000 52413000 52414000	podklad podklad podklad	mzdové náklady - refundace zákonné zdravotní pojištění - refundace zákonné sociální pojištění - refundace	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
076	DV-201x-076-xxxxxx	DV-bonusy	31105042	5xxxxxxx	podklad	finanční bonusy - ostatní	Rozlišovat DPH pro odv.FÚ (do nákl.mínusem)
077	DV-201x-077-xxxxxx	DV-postoupená pohledávka	31150000	38950000	bez	závazky - postoupené pohledávky	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
078	DV-201x-078-xxxxxx	DV-refundace (věcné náklady)	31105041	54910005	podklad	refundace věcných nákladů	Naveden index DPH z QI včetně účtování 343
80	DV-201x-80-xxxxxx	DV-penalizační faktury - regulační poplatky	31105050	64100043	podklad	penal.f.a. za regulační poplatky	dobropisy k řadě fin.dokladů PF (penal.f.a.)
81	DV-201x-81-xxxxxx	DV-penalizační faktury - zdravotnické služby	31105050	64100043	podklad	DV-penalizační faktury - zdravotnické služby	dobropisy k řadě fin.dokladů PF (penal.f.a.)
82	DV-201x-82-xxxxxx	DV-penalizační faktury - klinická hodnocení	31105050	64100043	podklad	DV-penalizační faktury - klinická hodnocení	dobropisy k řadě fin.dokladů PF (penal.f.a.)
83	DV-201x-83-xxxxxx	DV-penalizační faktury - plastika	31105050	64100043	podklad	DV-penalizační faktury - plastika	dobropisy k řadě fin.dokladů PF (penal.f.a.)
84	DV-201x-84-xxxxxx	DV-penalizační faktury - pronájem, služby, fekl. ...	31105050	64100043	podklad	DV-penalizační faktury - pronájem, služby, fekl. ...	dobropisy k řadě fin.dokladů PF (penal.f.a.)
90	DV-201x-90-xxxxxx	DV-převod KVF r.2010 do FIN - ostatní	bank.vypis	31195000	bez	převod zůstatků knihy došlých fa.z r.2010	nahrazené faktury k 31.12.2010
91	DV-201x-91-xxxxxx	DV-převod KVF r.2010 do FIN - regul.poplátky	bank.vypis	31595000	bez	převod zůstatků knihy došlých fa.z r.2010	nehrazené faktury k 31.12.2010
200	DV - výpočet kalkulací pro řady DV-2011-02 až 06	bez účetních položek					pouze pro výpočet kalkulací
800	DV-201x-800-xxxxxx	DV - penalizační faktury - Lékárna	31105050	64100044	podklad	DV - penalizační faktury - Lékárna	dobropisy k řadě fin.dokladů PF (penal.f.a.)
820	DV-201x-820-xxxxxx	DV - prodej zdravotnickým zařízením (LEK)	31104001	604503xx	podklad	prodej derivátů, léků, labor.diagnostik ZZ	převod z programu APOTHEKE lékárny
821	DV-201x-821-xxxxxx	DV - prodej ostatním org. (LEK)	31104003	604503xx	podklad	prodej ostatním organizacím	převod z programu APOTHEKE lékárny
822	DV-201x-822-xxxxxx	DV - recepty a poukazy pro VZP (LEK)	31102111	604503xx	podklad	prodej receptů, poukazů, CDL, centr.lé. - VZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
823	DV-201x-823-xxxxxx	DV - recepty a poukazy pro ostatní ZP (LEK)	31102120	604503xx	podklad	prodej receptů, poukazů, CDL, centr.lé. - ostatní ZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
824	DV-201x-824-xxxxxx	DV - foniatrie pro VZP (LEK)	31102111	604503xx	podklad	prodej foniatrie - VZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
825	DV-201x-825-xxxxxx	DV - foniatrie pro ostatní ZP (LEK)	31102120	604503xx	podklad	prodej foniatrie - ostatní ZP	převod z programu APOTHEKE lékárny
826	DV-201x-826-xxxxxx	DV - vytvořené v QI (LEK)	31104003 31104003	50113300 60450363	8999 podklad	finanční bonus za léky - LEK dodání zboží z jiné země EU	LEK účtuje do QI LEK účtuje do QI
827	DV-201x-827-xxxxxx	DV - dispenzační poplatky VZP (LEK)	31101111 31101xxx	60227300 343xxxxx	8999	dispenzační popl.za recept od VZP - LEK (12,-/recept) proúčtování DPH podle druhu DPH na léku	LEK účtuje do QI
828	DV-201x-828-xxxxxx	DV - dispenzační poplatky ostatní ZP (LEK)	31101120 31101xxx	60227300 343xxxxx	8999	dispenzační popl.za recept od ost.ZP - LEK (12,-/recept) proúčtování DPH podle druhu DPH na léku	LEK účtuje do QI

Nej-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. 1b Sm-E002-1b

QI			Účtování			Popis účtů	Poznámka
Čís. řada	Doklad číslo	Název dokladu	MD	DAL	Stř.		
Zálohové listy vydané (ZLV) - vyúčtování záloh je napojeno na ZLV a snížení 311 o uhrazenou zálohu na FV							
100	ZLV-201x-100-xxxxxx	ZLV-vydané zálohy - energie k pronájmu	32401000	32401000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
				311xxxxx			
101	ZLV-201x-101-xxxxxx	ZLV-vydané zálohy - samoplátci	32402000	32402000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
				311xxxxx			
102	ZLV-201x-102-xxxxxx	ZLV-vydané zálohy - ostatní	32403000	32403000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32403000	311xxxxx			
103	ZLV-201x-103-xxxxxx	ZLV-vydané zálohy - zdrav.pojišťovny	32405000	32405000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32405000	311xxxxx			
104	ZLV-201x-104-xxxxxx	ZLV-vydané zálohy - kauce	32406000	32406000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32406000	311xxxxx			
107	ZLV-201x-107-xxxxxx	ZLV - vydané zálohy - Jesenická nemocnice	32407000	32407000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32407000	311xxxxx			
108	ZLV-201x-108-xxxxxx	ZLV-vydané zálohy - samoplátci CAR	32402000	32402000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32402000	311xxxxx			
109	ZLV-201x-109-xxxxxx	ZLV - vydané zálohy - Vsetínská nemocnice	32408000	32408000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32408000	311xxxxx			
110	ZLV-201x-110-xxxxxx	ZLV - vydané zálohy - Krajská nem. T.B.Zlín	32409000	32409000		vyúčtování zálohy napojeno na FV	průčtování v bance při úhradě v QI
			32409000	311xxxxx			

Poznámka:

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

Vypracovala:

Eva Buzková - vedoucí OUC

Tato příloha nepodléhá připomínkovému řízení.