



Datum účtování Od 01.01.2016 Do 31.12.2016

Jen zaúčtované

| Dat. zaúčt.  | Modul | Doklad       | Popis                           | Účet MD | Účet DAL | Obrat MD [Kč] | Obrat DAL [Kč]  | Zůstatek [Kč]    |
|--|-------|--------------|---------------------------------|---------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>336001: Zúčtování s institucemi veřejného zdravotního pojištění</b> |       |              |                                 |         |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0008/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 240,00          | -240,00          |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0008/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 121,00          | -361,00          |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0009/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 171,00          | -532,00          |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0009/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 86,00           | -618,00          |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0010/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 198,00          | -816,00          |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0010/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 100,00          | -916,00          |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0011/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 292,00          | -1 208,00        |
| 31.10.2016   | ZAV   | ZAV0011/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 146,00          | -1 354,00        |
| <b>10/2016</b>   |       |              |                                 |         |          | <b>0,00</b>   | <b>1 354,00</b> | <b>-1 354,00</b> |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0020/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 196,00          | -1 550,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0020/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 99,00           | -1 649,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0021/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 564,00          | -2 213,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0021/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 283,00          | -2 496,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0022/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 205,00          | -2 701,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0022/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 103,00          | -2 804,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0023/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 266,00          | -3 070,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0023/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 133,00          | -3 203,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0024/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 225,00          | -3 428,00        |
| 30.11.2016   | ZAV   | ZAV0024/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 113,00          | -3 541,00        |
| <b>11/2016</b>   |       |              |                                 |         |          | <b>0,00</b>   | <b>2 187,00</b> | <b>-3 541,00</b> |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0033/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 207,00          | -3 748,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0033/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 105,00          | -3 853,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0034/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 619,00          | -4 472,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0034/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 309,00          | -4 781,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0035/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 131,00          | -4 912,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0035/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 65,00           | -4 977,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0036/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 131,00          | -5 108,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0036/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 65,00           | -5 173,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0037/2016 | Zdravotní pojištění firma       | 524000  | 336001   | 0,00          | 225,00          | -5 398,00        |
| 31.12.2016   | ZAV   | ZAV0037/2016 | Zdravotní pojištění zaměstnanec | 331000  | 336001   | 0,00          | 113,00          | -5 511,00        |
| <b>12/2016</b>   |       |              |                                 |         |          | <b>0,00</b>   | <b>1 970,00</b> | <b>-5 511,00</b> |
|  |       |              |                                 |         |          | <b>0,00</b>   | <b>5 511,00</b> | <b>-5 511,00</b> |

Datum: \_\_\_\_\_ Podpis inventarizační komise: \_\_\_\_\_