

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2



K160225-065

OSOBNĚ

Soud: MS Praha
Dose: 25.02.2016 10:53
Pocet stran/priloh: 1/14
Pocet stejnopisu:

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

IČ: 496 78 779

se sídlem Praha 2, Na slupi 6, PSČ 128 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 21577
zastoupena Bc. Romanem Švestkou, jednatelem

V Praze dne 24. února 2016

Doplnění Insolvenčního návrhu dlužníka, spisová značka MSPH 79 INS 3271 / 2016

1. Doplnění Přílohy č. 4 – Seznam dalších závazků dlužníka
2. Doplnění Přílohy č. 8 – Seznam majetku

NEMOCNICE SVATÉ ALŽBĚTY s.r.o.
Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
IČ: 496 78 779
tel.: 221 969 338

za Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.
Bc. Roman Švestka, jednatel

Příloha č. 4 – Seznam dalších závazků dlužníka – doplnění

Věřitel, IČ	Sídlo	Popis závazku	Výše závazku v Kč	Podloženo vedeno pouze v účetní evidenci	Rozporováno
Ostatní věřitelé		drobné závazky	805 000,00		NE
		Celkem	805 000,00		

K položce „ostatní věřitelé – drobné závazky – 805.000,-Kč“ dlužník uvádí, že se jedná o závazky vedené pouze v účetní evidenci, které nelze blíže specifikovat a doložit. Vznikly v době působení bývalého jednatele společnosti Mgr. Jana Zívála, který zemřel a doposud nedošlo k jejich vypořádání.

Obchodní společnost Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., IČ 496 78 779, se sídlem Praha 2, Na slupi 6, PSČ 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 21577, tímto **p r o h l a š u j e**, že shora uvedený seznam dalších závazků dlužníka - doplnění je správný a úplný.

V Praze dne 24.2.2016


NEMOCNICE SVATÉ ALŽBĚTY s.r.o.
Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
IČ: 496 78 779
tel.: 221 969 338

.....
Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.
Bc. Roman Švestka, jednatel

Příloha č. 8 – Seznam majetku – doplnění

Číslo bankovních účtů a stav peněžních prostředků

Číslo BÚ	Kód banky	Vedený	Typ BÚ	Stav k datu	Konečný zůstatek v Kč	Doloženo
8681297001	5500	Raiffeissen BANK	běžný účet	31.1.2016	2 835,59	BV za měsíc leden 2016
212485708	0300	ČSOB, a.s.	účet pro právnické osoby	31.12.2015	0,01	BV č. 2015/9
2112308201	2700	UniCredit Bank	BUSINESS konto GOLD	31.1.2016	180 499,52	BV č. 1/2016
107-4285850217	800	Česká Spořitelna, a.s.	běžný	29.1.2016	-1 804,00	BV č. 1
107-4285900237	100	Komerční banka, a.s.	běžný účet	31.1.2016	17 681,11	BV č. 11
236998399	300	Komerční banka, a.s.	běžný účet	31.1.2016	-1,16	BV č. 2
716103873	300	ČSOB, a.s.	běžný účet	31.1.2016	0,03	BV č. 2016/998
219049490	300	ČSOB, a.s.	firemní konto	31.1.2016	171 615,04	BV č. 2016/998
			kontokorentní úvěr	31.1.2016	0,00	BV č. 2016/998

Stav pokladni hotovosti

Pokladna	Stav pokladny k 31.1.2016
Hlavní pokladna	16 870,00
Pokladna - PS	6 938,00
Pokladna - PA	1 355,00
Celkem	25 163,00

Obchodní společnost Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., IČ 496 78 779, se sídlem Praha 2, Na slupi 6, PSČ 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 21577, tímto **prohlašuje**, že shora uvedený seznam majetku - doplnění je správný a úplný

V Praze dne 24. 2. 2016

NEMOCNICE SVATÉ ALŽBĚTY s.r.o.
Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
IČ: 496 78 779
tel.: 221 969 338

.....
Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Bc. Roman Švestka, jednatel

Název účtu: Nemocnice sv. Alžbět
Číslo účtu: 8681297001/5500
IBAN: CZ1655000000008681297001
Měno: CZK

Počáteční zůstatek	69 635.49
Příjmy	0.10
Výdaje	-66 800.00
Příjmy od počátku roku	0.10
Výdaje od počátku roku	-66 800.00
Z toho poplatky	-1 800.00
Konečný zůstatek	2 835.59
Z toho blokováno	0.00
Pohledávky po splatnosti	0.00
Disponibilní zůstatek	2 835.59

Pohyby na běžném účtu

Datum Kód transakce	Číslo účtu Typ transakce	Název účtu Poznámka	VS SS	Valuta KS	Směna Poplatek	Částka Zpráva
05.01.				30.11.		
2581155662	Splátka poplatku po splatnosti	Správa účtu 8681297001		898	-500.00	
05.01.				31.12.		
2581155663	Splátka poplatku po splatnosti	Správa účtu 8681297001		898	-500.00	
06.01.	2112308201/2700			06.01.		-65 000.00
2581425910	Převod					
31.01.				31.01.		
2598111820	Správa účtu	Správa účtu 8681297001		898	-800.00	
31.01.	8681297001/5500	Nemocnice sv. Alžbět		31.01.		0.10
2598935218	Kladný úrok	Úrok 01/2016		598		

Rozpis poplatků

Datum	Rozpis poplatku pro transakci 2598111820	Částka	Původní částka	Kurz
31.01.	Přímé bankovníctví	0.00 CZK		
31.01.	Vedení běžného účtu v hlavní měně za 01/2016	800.00 CZK		
31.01.	Vedení účtu ve vedlejší měně: EUR	0.00 CZK		
31.01.	eKomunikátor	0.00 CZK		
31.01.	Vedení platební karty: 547872XXXXXX8730	0.00 CZK		
31.01.	Generování bankovních výpisů	0.00 CZK		

Období: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
 Účet: 212485708/0300
 Název účtu: Nemocnice sv. Alžběty s.r.o.

Strana: 1/2



4645

Nemocnice sv. Alžběty s.r.o.
 Na slupi 448/8
 128 00 Praha 2 - Nové Město

Rok / č. výpisu: 2015/9
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ14 0300 0000 0002 1248 5708
 Typ účtu: Účet pro právnické osoby v CZK
 Frekvence: měsíční

Dobrý den,

k 1. 4. 2016 dojde ke změně vybraných produktových obchodních podmínek a Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny. Přehled plánovaných změn naleznete na konci tohoto výpisu. Kompletní detaily najdete na našich internetových stránkách:

- Změny poplatků www.erasvet.cz/sazebnik
- Přehled změn obchodních podmínek www.erasvet.cz/obchodni-podminky-zmeny

Tento výpis je zároveň informací o zůstatku na Vašem účtu k 31. 12. 2015. Nesouhlasíte-li s jeho výší, uplatněte své námitky na kterémkoliv obchodním místě do 22. 1. 2016. Neuplatníte-li reklamaci v uvedené lhůtě, budeme považovat zůstatek peněžních prostředků na účtu za Vámi odsouhlasený.

Vaše Poštovní spořitelna

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS	Odúčt. z protiúčtu
V období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 nebyla na účtu provedena žádná účetní transakce.				

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 0
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	0,01
Celkové příjmy:	0,00
Celkové výdaje:	0,00
Konečný zůstatek:	0,01

Období: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
Účet: 212485708/0300
Název účtu: Nemocnice sv. Alžběty s.r.o.

Strana: 2/2

Přehled změn poplatků a podmínek

Od 1. dubna 2016 bude platit nový Sazebník poplatků Poštovní spořitelny pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele („Sazebník“). Změní se také některé obchodní podmínky (uvedeny v textu). **Již nyní jsme proto připravili přehled podstatných změn, abyste měli dostatek času se s nimi seznámit.**

Platební karty

- V Sazebníku **zjednodušíme nabídku cestovního pojištění** ke kartám. Stávající uzavřená pojištění ponecháváme v platnosti, ale již je nebudeme nabízet.
- Rušíme „poplatek za vydání druhé a další karty“.
- Nově budeme vydávat platební karty MasterCard Business a Visa Business a **dojde ke sjednocení a změně poplatku** za měsíční vedení těchto karet.

Běžné účty

- V Podmínkách pro běžné účty Poštovní spořitelny pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele upravujeme odpovědnost banky za **zpracování nedokumentárních plateb (příkazů k úhradě, trvalých příkazů i zahraničních plateb)**.
- S ohledem na vývoj sazeb ČNB **zavádíme do podmínek možnost**, že úroková sazba na běžných účtech může být nulová nebo i záporná.
- Tzv. **vinkulace prostředků na účtu** (zde se týká i Podmínek pro Poštovní termínované vklady) již nebude možná. V Sazebníku vyřadíme položku „Rezervace, vinkulace prostředků na účtu“, kterou nahradí „Blokace peněžních prostředků“. Stávající sjednané vinkulace ponecháváme v platnosti.
- Rozšiřuje se možnost poskytování důvěrných informací **členům skupiny ČSOB**.

Transakce a služby

U služeb, u kterých nabízíme bezplatnou elektronickou verzi, upravujeme v Sazebníku poplatky za papírovou verzi:

- **Papírové výpisy** k běžným účtům a ke kreditním kartám – nově 30 Kč
- **Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou** – nově 50 Kč (zdarma je nadále převod zůstatku na jiný účet)
- **Písemné zaslání debetního nebo kreditního avíza** o provedení platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně – nově 30 Kč (pozn.: od 1. 2. 2016 zašleme papírová avíza jen na vyžádání, k dispozici je bezplatná elektronická verze)

Elektronické bankovníctví a Max Homebanking PS

V Obchodních podmínkách pro Elektronické bankovníctví a Elektronickou komunikaci Poštovní spořitelny a v Obchodních podmínkách pro poskytování služby Max Homebanking PS („Podmínky ELB“) jsme upravili:

- Převody mezi vašimi účty bez konverze měny pro vás provedeme **mimo pracovní dny**.
- Pro ještě vyšší bezpečnost může být po aktivaci Smartbankingu vyžadován **SMS klíč ještě pro potvrzení první platby**.
- Do Podmínek ELB jsme doplnili povinnost seznámit se s informačními zprávami zobrazovanými v internetovém bankovníctví, **zejména se změnami jednotlivých obchodních podmínek a sazebníku**.

Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. dubna 2016) odmítnout. V takovémto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvou dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět. V řadě případů se změny týkají nestandardních situací nebo služeb s bezplatnou alternativou, nemusí se vás proto vůbec dotknout. Pokud je do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.



Výpis z účtu

Pob. ARBES

Štefánikova 32, Praha 5

Číslo účtu

2112308201

Měna

CZK

Číslo účtu IBAN

CZ36 2700 0000 0021 1230 8201

Číslo výpisu / rok

1 / 2016

Strana

1 / 23

ID 9683522

Překontrolujte si prosím údaje uvedené na tomto výpise.
V případě nejistoty se obraťte na svou pobočku.

Frekvence výpisu

Výpis ze dne

Období výpisu

Typ účtu

Typ konta

měsíční

29.01.2016

1.1.2016 - 31.1.2016

Běžný účet

Business konto GOLD

Počáteční zůstatek

Příjmy

Počet kreditních obrátů

Výdaje

Počet debetních obrátů

Konečný zůstatek

767.392,95

4.148.074,40

34

-4.734.967,83

175

180.499,52

Počáteční zůstatek

767.392,95

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
4.1.2016		TUZEMSKÁ PLATBA PŘÍCHOZÍ Uhrazeno od: 0100 Číslo účtu: 27-8219400267 Plátce: VZPCR VYDAJOVÝ ÚČET Popis1: PO:5003136752 Ref1: PA01689607746308 KS 558 VS 239215015	13.788,40	
5.1.2016		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ - EXPRES Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 24035021 Příjemce: VFN Příkaz ze dne: 05.01.2016 Popis1: VFN část úhrada Ref1: PP01624960998602 KS 0008 VS 2013410599		-60.000,00
5.1.2016		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ - EXPRES Uhrazeno pro: 0800 Číslo účtu: 2226222 Příjemce: Kooperativa Příkaz ze dne: 05.01.2016 Popis1: Kooperativa poj.prům.rizik Ref1: PP01623960998201 KS 0308 VS 7720930170		-55.200,00
5.1.2016		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 43-5581030277 Příjemce: Alda Příkaz ze dne: 05.01.2016 Popis1: Alda prádelna Ref1: PP01629961134103 KS 0008 VS 2015836		-19.813,00
5.1.2016		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 6210 Číslo účtu: 670100-2209594849 Příjemce: Trejtnarová Příkaz ze dne: 05.01.2016 Popis1: Trejtnarová mzda 11 Ref1: PP01624960837402 KS 0138 VS 201511		-5.100,00

Název účtu: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: měsíčně

SY/BU



Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ68 0800 0000 0000 0214 0082

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Na Slupi 6

128 42 Praha 2

Obchodní místo:

RKC PRAHA - VÝCHOD

RYTÍŘSKÁ 29

110 00 PRAHA 1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: -1 604.00

Konečný zůstatek: -1 804.00

Disponibilní zůstatek: -6 896 749.97

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-1 604.00
Zaučtováno	Položka	Číslo protilůčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protilůčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
29.01.2016	Ceny za služby			
29.01.2016	POPLATEK VÝPISY	Cumulated charge of 1*200 CZK		-200.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-1 804.00

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-200.00	0.00
Počet položek na výpise	1	0
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince (+420) 956 777 888.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
pro účet: 107-4285850217 CZK
IBAN: CZ53 0100 0001 0742 8585 0217
období: 31.1.2016
typ: běžný účet

poř. č.: 11
strana: 1
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Předchozí výpis ze dne: 29.1.2016
Zůstatek na předchozím výpisu: 17 850,11
Ve prospěch: 0,00
Na vrub: 169,00
Konečný zůstatek: 17 681,11
Počet položek: 1

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY
SPOL. S R.O.
NA SLUPI 6
120 00 PRAHA 2

Datum splatnosti	Popis Název protiúctu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum	Protiúčet/Kód banky			
Odepsáno v JB	Identifikace transakce			
31.1.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-169,00	
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0		
		0		

Komerční banka, a.s., se sídlem : Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Komerční banka, a.s.
KOMBCZPPXX

VYPIS	
pro účet	DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
IBAN:	107-4285900237 CZK
období:	CZ44 0100 0001 0742 8590 0237
typ:	31.1.2016
	běžný účet

poř. č.: 2
strana 1
způsob zaslání: elektronicky
frekvence: denní

Předchozí výpis ze dne: 15.1.2016
Zůstatek na předchozím výpisu 0,00
Ve prospěch: 0,00
Na vrub: 1,16
Konečný zůstatek: -1,16
Počet položek: 1

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY
SPOL. S R.O.
NA SLUPI 6
120 00 PRAHA 2

Datum splatnosti	Popis Název protiúctu	Variabilní symbol	Částka má dát (na vrub)	Částka dal (ve prospěch)
Datum	Protiúčet/Kód banky	Konstantní symbol		
Odepsáno v JB	Identifikace transakce	Specifický symbol		
31.1.2016	ODEPSANÝ ÚROK	0	-1,16	
	ODEPSANÝ ÚROK	0		
		0		

Komerční banka, a.s., se sídlem : Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 236998399/0300
 Název účtu: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/998
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ94 0300 0000 0002 3699 8399
 Typ účtu: Běžný účet v CZK

Zůstatky

Počáteční zůstatek:	0,03
Konečný zůstatek:	0,03

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	

V období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 nebyla na účtu provedena žádná účetní transakce.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 0
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	0,03
Celkové příjmy:	0,00
Celkové výdaje:	0,00
Konečný zůstatek:	0,03

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 716103873/0300
 Název účtu: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/998
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ31 0300 0000 0007 1610 3873
 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK

Zůstatky

Počáteční zůstatek: 104 675,53
 Konečný zůstatek: 171 615,04

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt.	
07.01.	Došlá platba 109822278/0300 Uhrada za odvoz pradla a odpadu	MUDR. H.PASTRNAKOVA 0000	43683	250,00
25.01.	Došlá platba 0027430051/0100	ZDRAVOTNICKA ZACHRAN 0011150196 0308 0000000000	43688 22.01.	43 240,00
25.01.	Došlá platba 0027430051/0100	ZDRAVOTNICKA ZACHRAN 0011150195 0308 0000000000	43689 22.01.	23 448,50
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 1,01		43691	1,01

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek: 104 675,53
 Celkové příjmy: 66 939,51
 Celkové výdaje: 0,00
 Konečný zůstatek: 171 615,04

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 219049490/0300
 Název účtu: Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

Strana: 1/1

Rok / č. výpisu: 2016/998
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ04 0300 0000 0002 1904 9490
 Typ účtu: Kont. úvěr poskytnutý proti obratu v CZK

Zůstatky

Počáteční zůstatek:	0,00
Konečný zůstatek:	0,00

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	

V období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 nebyla na účtu provedena žádná účetní transakce.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 0
 Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	0,00
Celkové příjmy:	0,00
Celkové výdaje:	0,00
Konečný zůstatek:	0,00

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

Pokladní kniha od 01.01.2016 do 31.01.2016

MSPH 79 INS 3271/2016-A-7

Strana 1

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o.

IČ: 49678779

Rok: 2016

Dne: 23.02.2016

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Hlavní pokladna				Měna: Kč
		Stav k 01.01.2016				0,00
01.01.2016	16H00032	Počáteční zůstatek !!!!!!! P	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00
05.01.2016	16H00001	Převod finančních prostřed P	5 000,00	9 230,00	0,00	9 230,00
05.01.2016	16H00002	Záloha na dr. vydání p. Šve V	5 000,00	9 230,00	5 000,00	4 230,00
05.01.2016	16H00003	Fialová záloha na mzdu 12 V	1 000,00	9 230,00	6 000,00	3 230,00
06.01.2016	16H00004	Převod finančních prostřed P	65 000,00	74 230,00	6 000,00	68 230,00
06.01.2016	16H00005	Převod mezi účty V	12 000,00	74 230,00	18 000,00	56 230,00
06.01.2016	16H00006	Převod mezi účty V	43 000,00	74 230,00	61 000,00	13 230,00
06.01.2016	16H00007	Janečková mzda 11_2015 V	4 080,00	74 230,00	65 080,00	9 150,00
08.01.2016	16H00008	Janečková záloha na mzdu V	1 000,00	74 230,00	66 080,00	8 150,00
11.01.2016	16H00009	Záloha na drobné vydání p V	4 000,00	74 230,00	70 080,00	4 150,00
13.01.2016	16H00010	Výběr hotovosti P	50 000,00	124 230,00	70 080,00	54 150,00
13.01.2016	16H00011	Převod mezi účty V	47 000,00	124 230,00	117 080,00	7 150,00
13.01.2016	16H00012	Hotovost výdej V	3 500,00	124 230,00	120 580,00	3 650,00
14.01.2016	16H00013	Výběr hotovosti P	80 000,00	204 230,00	120 580,00	83 650,00
14.01.2016	16H00014	Převod mezi účty V	30 000,00	204 230,00	150 580,00	53 650,00
19.01.2016	16H00015	Převod mezi účty V	50 000,00	204 230,00	200 580,00	3 650,00
19.01.2016	16H00016	Výběr hotovosti P	20 000,00	224 230,00	200 580,00	23 650,00
19.01.2016	16H00017	Záloha na drobné vydání p V	5 000,00	224 230,00	205 580,00	18 650,00
19.01.2016	16H00018	VLH záloha na fa za leden V	15 000,00	224 230,00	220 580,00	3 650,00
20.01.2016	16H00019	Výběr hotovosti P	20 000,00	244 230,00	220 580,00	23 650,00
20.01.2016	16H00020	Převod finančních prostřed V	10 000,00	244 230,00	230 580,00	13 650,00
25.01.2016	16H00021	Převod fin. prostředků V	5 000,00	244 230,00	235 580,00	8 650,00
26.01.2016	16H00022	Výběr hotovosti P	10 000,00	254 230,00	235 580,00	18 650,00
26.01.2016	16H00023	Výběr hotovosti P	80 000,00	334 230,00	235 580,00	98 650,00
26.01.2016	16H00024	Výběr hotovosti P	160 000,00	494 230,00	235 580,00	258 650,00
26.01.2016	16H00025	Náklady na reprezentaci V	1 696,00	494 230,00	237 276,00	256 954,00
26.01.2016	16H00026	Mzdy zaměstnanců za 12_ V	161 549,00	494 230,00	398 825,00	95 405,00
27.01.2016	16H00027	Převod mezi účty V	70 000,00	494 230,00	468 825,00	25 405,00
27.01.2016	16H00028	Úklidové prostředky V	287,00	494 230,00	469 112,00	25 118,00
27.01.2016	16H00029	Nafta p. Zíval V	3 624,00	494 230,00	472 736,00	21 494,00
29.01.2016	16H00030	Převod mezi účty V	1 000,00	494 230,00	473 736,00	20 494,00
29.01.2016	16H00031	Papír do kopírky V	3 624,00	494 230,00	477 360,00	16 870,00
29.01.2016	16H00033	Drobné vydání p. Švestka V	3 736,00	494 230,00	481 096,00	13 134,00
29.01.2016	16H00034	Vrácená záloha na drobné P	3 736,00	497 966,00	481 096,00	16 870,00
		Stav k 31.01.2016				16 870,00

NEMOCNICE SVATÉ ALŽBĚTY s.r.o.
Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
IČ: 496 78 779
tel.: 221 969 338

Pokladní kniha

MSPH 79 INS 3271/2016-A-7

Nemocnice sv. Alžběty spol.s r.o.

IČO: 49678779

účetní rok 2016

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☒ = negace) :

Třídít dle: Datum účetního případu
☒ Dle data: od 01.01.2016 do 31.01.2016
☒ Jen účet:

Doklad	Datum platby	Datum úč.případu	Firma, Jméno	Popis	Příjem	Výdaj	Zůstatek
Pokladna:	PS		Kč		0,00	0,00	4 233,00
PS00002	01.01.2016			vune na ldn	0,00	2 000,00	2 233,00
PS00001	05.01.2016			cd+obaly	0,00	364,00	1 869,00
PS00003	06.01.2016			prijem do pokladny(lichtensteinova)	12 000,00	0,00	13 869,00
PS00004	07.01.2016			destilovana voda	0,00	132,00	13 737,00
PS00005	07.01.2016			nakup toneru	0,00	1 936,00	11 801,00
PS00006	08.01.2016			oprava injekcniho davkovace	0,00	2 372,00	9 429,00
PS00007	11.01.2016			cisteni polstaru	0,00	3 960,00	5 469,00
PS00008	12.01.2016			dalnicni znamka	0,00	1 500,00	3 969,00
PS00009	12.01.2016			ventily na kyslik ZT-Krásný	0,00	4 349,00	-380,00
PS00010	13.01.2016			prevod hotovosti lichtensteinova	3 500,00	0,00	3 120,00
PS00012	15.01.2016			revize ventilu na kyslik	0,00	3 533,00	-413,00
PS00011	20.01.2016			prijem do pokladny	10 000,00	0,00	9 587,00
PS00013	20.01.2016			zach.prkynko+ baterie	0,00	560,00	9 027,00
PS00014	20.01.2016			posypova sul+ hydroxid	0,00	566,00	8 461,00
PS00015	22.01.2016			nakup toneru	0,00	2 323,00	6 138,00
PS00016	22.01.2016			nafta	0,00	1 100,00	5 038,00
PS00017	25.01.2016			prijem lichtensteinova	5 000,00	0,00	10 038,00
PS00018	25.01.2016			kopirovani planu	0,00	700,00	9 338,00
PS00019	26.01.2016			NAKUP MOBILU	0,00	2 400,00	6 938,00

NEMOCNICE SVATÉ ALŽBĚTY s.r.o.
 Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
 IČ: 496 78 779
 tel.: 221 969 338

[Handwritten signature]

Pokladní kniha

MSPH 79 INS 3271/2016-A-7

Nemocnice sv. Alžběty spol.s r.o.

IČO: 49678779

účetní rok 2016

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☒ = negace) :

Třídít dle: Datum účetního případu
☒ Dle data: od 01.01.2016 do 31.01.2016
☒ Jen účet:

Doklad	Datum platby	Datum úč.případu	Firma, Jméno	Popis	Příjem	Výdaj	Zůstatek
Pokladna:	PA		Kč		0,00	0,00	7 432,00
PA00001	04.01.2016			recepce- záloha na dr.vyd.	0,00	1 000,00	6 432,00
PA00002	06.01.2016			Schubertová -záloha na poštovné	0,00	3 000,00	3 432,00
PA00003	06.01.2016			Lichtensteinová příjem do pokl.	43 000,00	0,00	46 432,00
PA00004	06.01.2016			Bella Bohemia fa 1601000047	0,00	19 830,00	26 602,00
PA00005	07.01.2016			Evona Medica- fa 141516	0,00	26 000,00	602,00
PA00006	13.01.2016			baterie	0,00	226,00	376,00
PA00007	13.01.2016			recepce-převod hotovosti	8 803,00	0,00	9 179,00
PA00008	13.01.2016			Bella Bohemia fa 160100218	0,00	19 830,00	-10 651,00
PA00014	13.01.2016			Lichtensteinová-převod hotovosti	47 000,00	0,00	36 349,00
PA00009	14.01.2016			L-R fa 611023857, 6110250997	0,00	12 728,00	23 621,00
PA00010	14.01.2016			Lichtensteinová-převod hotovosti	30 000,00	0,00	53 621,00
PA00011	14.01.2016			Evona Medica.fa141516	0,00	1 529,00	52 092,00
PA00012	14.01.2016			Evona Medica.fa141375	0,00	18 962,00	33 130,00
PA00013	14.01.2016			Evona Medica.fa 1601046,1601047	0,00	31 420,00	1 710,00
PA00015	19.01.2016			Lichtensteinová -převod hotovosti	50 000,00	0,00	51 710,00
PA00016	20.01.2016			L-R fa 6110312068	0,00	14 920,00	36 790,00
PA00017	20.01.2016			Bella Bohemia fa 160100411	0,00	19 830,00	16 960,00
PA00018	20.01.2016			razítka, Real	0,00	442,00	16 518,00
PA00019	20.01.2016			EVONA MEDICA ha 1601048	0,00	13 992,00	2 526,00
PA00020	25.01.2016			naústky ke spirometru	0,00	2 263,00	263,00
PA00021	27.01.2016			Lichtensteinová převod hotovosti	70 000,00	0,00	70 263,00
PA00022	27.01.2016			Evona Medica fa 1601060	0,00	14 949,00	55 314,00
PA00023	27.01.2016			Bella Bohemia-160100590	0,00	25 529,00	29 785,00
PA00024	28.01.2016			L-R fa 6110313242, 6110313241	0,00	29 430,00	355,00
PA00026	29.01.2016			Lichtensteinová -přev.hotov.	1 000,00	0,00	1 355,00

NEMOCNICE SVATÉ ALŽBĚTY s.r.o.

Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2

IČ: 496 78 779

tel.: 221 969 338