

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ44 0710 0000 0000 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 11.05.2020 130 798 794,25

Debetní obrat (1159) 70 082 928,28

Kreditní obrat (145) 1 169 358,78

Konečný zůstatek

ze dne 12.05.2020 61 885 224,75

Počet položek celkem: 1304

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20511D0006301	4000429
	27033881/0710 KŘP Kraje Vysočina	558	364,21
12.05.2020	L777/1105/01/00014	0	
AV: PYORD1002450982	450982		
	XLZ TR 18376/20		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20511D0007479	4000417
	20931881/0710 KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	784,30
12.05.2020	L821/1105/01/00002	0	
AV: PYORD1002451097	451097		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20511D0007480	4000418
	20931881/0710 KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	784,30
12.05.2020	L821/1105/01/00003	0	
AV: PYORD1002451098	451098		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20511D0008312	2052200053
	404881/0710 Centr.účet.MO 601-Pha		24 696,10
12.05.2020	A400P06V0DUR1		
AV: GPIDA400P06V0DUR1GPORCK			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8264828	0
	7099891/0300 BALABUCH JIRI		90,00
11.05.2020	20511PR00000912149		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8249810	83019
	670100-2208959682/6210 DANA VANKOVA		90,00
11.05.2020	20511T02AR0H09P1AM	280922957	
AV: PŘEVOD PROSTŘEDKŮ			
IN: DANA VANKOVA			

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 2 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8249852	83258	90,00
	670100-2209136450/6210 JANA KLEISLOVA	308		
11.05.2020	20511T02AR0H09IQEM	1758310499		
AV: PLATBA				
IN: JANA KLEISLOVA				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8256705	83177	90,00
	8135800001/5500 Martin Kostura	308		
11.05.2020	20511234143554	7412305373		
IN: Martin Kostura				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272184	82915	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	308		
11.05.2020	20511PR00000989736	5605031421		
AV: posta 714029 07.05.2020 c 3005 ANTONI N				
CET KO VLKY				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8252727	83410	90,00
	1430394016/3030 Kristýna Nedožrálová	308		
11.05.2020	2051111118765253	651116070		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8275546	82180	90,00
	2283864173/0800 Chromek Jiří	308		
11.05.2020	20511R5PBN367WRZ	8952071381		
AV: 8952071381				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272178	82523	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	308		
11.05.2020	20511PR00000989730	5710311420		
AV: posta 706047 07.05.2020 c 1012 ULADIMIR				
HA RNA				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272179	82567	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	308		
11.05.2020	20511PR00000989731	465414416		
AV: posta 706065 07.05.2020 c 3007 DAMUSE				
KUHNOV** RG9U /Q C A /* PO 9I9 TER				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272180	82686	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.	308		
11.05.2020	20511PR00000989732	6277528048		
AV: posta 706109 07.05.2020 c 1021 DAGMARA				
FOTIADOU				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272181	8139183	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.		0	
11.05.2020	20511PR00000989733		451212410	
AV: posta 706109 07.05.2020 c 2035	ZDENEK			
ADAMSKY	REGULACNI POPLATEK			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272182	82525	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.		308	
11.05.2020	20511PR00000989734		465313429	
AV: posta 706261 07.05.2020 c 24	LU*MILA			
V 1				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8272183	82917	90,00
	160987123/0300 CESKA POSTA, S.P.		0	
11.05.2020	20511PR00000989735		7054015309	
AV: posta 706664 07.05.2020 c 4002	DA GM AR *			
KOMI NKOV*				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8251781	43000854	105,00
	1077901012/3030 Zdeňka Konečná			
11.05.2020	2051111118760780			
AV: Vyúčtování TMobile 3/2020 Z.Konečná				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8274691	0	3 876,00
	9000106308/3500 INGBNL2AXXX		0	
11.05.2020	205110200511730405			
AV: UP2005071867239B SP/FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC, INVNO. 944000730 /NL12				
INGB0006656429 SYNEOS HEALTH UK LIM				
IN: INGBNL2AXXX				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8265602	40000406	4 339,00
	188093797/0300 CSOB PLATBY		0	
11.05.2020	20511PR00000917216		0	
AV: 8210016428 8380035820	FA 3492 FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8249808	62838	9 327,00
	670100-2208952448/6210 MAREK FILANDR			
11.05.2020	20511T02AR0H09P86P			
AV: ANTLOVÁ KRISTÝNA - PLATBA NÁJEMNÉHO ZA BYT				
IN: MAREK FILANDR				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8279906	83395	90,00
	2324193143/0800 Sikáčková Bohumila		308	
11.05.2020	20511R5PBN3AHDS2		1705230186	

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 4 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8279721	83424	90,00
	558667103/0800 Nevrlá Jarmila		308	
11.05.2020	20511A200511169857		515724053	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8284987	82110	90,00
	449037073/0800 Dojavová Eva		308	
11.05.2020	20511R5PBN3R9Y55		6653310961	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8285099	83310	90,00
	2702486083/0800 Chabičovská Marie		308	
11.05.2020	20511R5PBN3GEP4Z		1761200276	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8297471	82246	90,00
	2782689023/0800 Jechová Ludmila		308	
11.05.2020	20511R5PBN4ANXDY		386229418	
AV: Výjezd sanitkou				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8297746	83236	90,00
	215700522/0600 PAJKROVÁ IVANA		308	
11.05.2020	20511I26095901		535809291	
AV: poplatek za pohotovost				
IN: INT: 11.05.20/16:26:34 0466255839				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8297747	82680	90,00
	210914943/0600 LANG ROMAN		308	
11.05.2020	20511I26396201			
IN: INT: 11.05.20/17:04:18 0466265225				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8290106	83367	90,00
	604207053/0800 Kadlčík Ivo		308	
11.05.2020	20511R5PBN473UWW		6208030862	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8296681	83447	90,00
	2834626113/0800 Talandová Petra		308	
11.05.2020	20511R5PBN49PVSM		809233227	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8292705		109,00
	5491076001/5500 Ivana Serbová		0	
11.05.2020	20511234426556			
IN: Ivana Serbová				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8303576	0	56 855,96
	2001541203/2600 BRISTOL-MYERS SQUIBB		0	
11.05.2020	205110006132002464		0	
AV: FV202044000248				
IN: BUDEJOVICKA 778/3 140 00 PRAHA 4, MICHLE				

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 5 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/03/00055	20511D0008616	2660272915 8	-57,11
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-2235210247/0100 S803/1105/03/00026	20511D0008587	8810190245 8	-1,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 117063443/0300 S803/1105/08/00003	20511D0008826	1080325437 8	-14,43
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00371	20511D4276723	532007653 8	-1,22
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00337	20511D4275680	1075327371 8	-14,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-2235210247/0100 S803/1105/03/00031	20511D0008592	8810190272 8	-1,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00236	20511D4276588	2172008123 8	-104,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 18171-800060853/0300 S803/1105/05/00278	20511D4276630	1201100752 8	-107,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00063	20511D4276415	7050485266 8	-107,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00304	20511D4275647	2660273089 8	-123,42
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183950217/0100 S803/1105/08/00004	20511D0008827	2072041057 8	-174,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00272	20511D4276624	2172008471 8	-128,08

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 6 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00291	20511D4275634	200101617 8	-138,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00461	20511D4275804	2200009867 8	-162,78
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00209	20511D4276561	2460309344 8	-124,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00352	20511D4276704	140613672 8	-332,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-885080297/0100 S803/1105/04/00296	20511D4275639	111002360 8	-302,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183950217/0100 S803/1105/08/00007	20511D0008830	2072041059 8	-348,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 203919543/0300 S803/1105/05/00155	20511D4276507	2156070262 8	-364,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 5530278379/0800 S803/1105/07/00007	20511D0008758	201343 8	-373,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00063	20511D0008624	1080024 8	-380,42
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00336	20511D4276688	7050492392 8	-387,13
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00002	20511D0008753	200111372 8	-237,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00218	20511D4275561	2660272913 8	-246,84

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 7 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 86-2985020207/0100 S803/1105/04/00466	20511D4275809	40201256 8	-256,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00131	20511D4276483	532007652 8	-257,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 117348393/0300 S803/1105/05/00221	20511D4276573	202004467 8	-268,79
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00335	20511D4276687	2172008122 8	-272,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00369	20511D4276721	4620052509 8	-275,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00370	20511D4276722	4620052511 8	-275,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00374	20511D4276726	4620052547 8	-275,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00168	20511D4275511	9202751143 8	-278,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00083	20511D4276435	7050485261 8	-301,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00091	20511D4276443	7050485351 8	-337,89
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00200	20511D4276552	2172008124 8	-406,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00038	20511D0008599	1592001601 8	-409,46

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 8 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00219	20511D4275562	2660272914 8	-411,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00243	20511D4276595	2172008287 8	-418,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00193	20511D4276545	7050492251 8	-487,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-5189860217/0100 S803/1105/03/00101	20511D0008662	20200113 8	-458,59
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00268	20511D4276620	2460309743 8	-469,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00220	20511D4275563	2660272916 8	-483,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00108	20511D4276460	339437341 8	-484,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00170	20511D4276522	5200004303 8	-456,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00032	20511D4275375	339436921 8	-653,22
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00162	20511D4276514	20020194 8	-596,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00435	20511D4275778	2200009171 8	-658,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00003	20511D0008849	2460299462 8	-629,20

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 9 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00006	20511D0008852	2460299464 8	-629,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00344	20511D4276696	7050492446 8	-640,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00345	20511D4276697	7050492461 8	-640,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00455	20511D4275798	1075327169 8	-615,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 2051680308/2600 S803/1105/04/00465	20511D4275808	2020330080 8	-615,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00409	20511D4275752	110200946 8	-647,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00293	20511D4275636	200101620 8	-650,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/05/00029	20511D4276381	2156048216 8	-611,15
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00387	20511D4275730	110200882 8	-647,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 2063280205/2600 S803/1105/04/00403	20511D4275746	201604532 8	-510,62
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00338	20511D4276690	532007975 8	-522,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00339	20511D4276691	532007957 8	-522,98

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 10 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2048930505/0300 S803/1105/07/00034	20511D0008785	974000739 8	-542,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 5906240257/0100 S803/1105/07/00059	20511D0008810	2010002516 8	-549,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4179052/0800 S803/1105/03/00111	20511D0008672	2202641054 8	-558,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00361	20511D4276713	5200005205 8	-567,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00337	20511D4276689	7050492357 8	-580,39
12.05.2020	Odchozí úhrada 2051460508/2600 S803/1105/05/00096	20511D4276448	85028485 8	-582,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00329	20511D4276681	20020543 8	-593,63
12.05.2020	Odchozí úhrada 279233863/0300 S803/1105/03/00104	20511D0008665	150001693 8	-653,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00283	20511D4276635	7050490459 8	-828,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 581661973/0300 S803/1105/04/00444	20511D4275787	11381063 8	-828,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00118	20511D4276470	7050488840 8	-849,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 212448480/0300 S803/1105/04/00175	20511D4275518	200100856 8	-820,80

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 11 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00041	20511D0008602	1592001647 8	-679,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/05/00036	20511D4276388	2156049098 8	-690,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00032	20511D0008878	22000540 8	-696,84
12.05.2020	Odchozí úhrada 2048930505/0300 S803/1105/07/00036	20511D0008787	975000768 8	-730,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00341	20511D4276693	7050492415 8	-731,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-3962450217/0100 S803/1105/07/00053	20511D0008804	4120002831 8	-708,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4034090217/0100 S803/1105/07/00042	20511D0008793	7503704762 8	-738,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00204	20511D4276556	2460309345 8	-745,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 450855006/2700 S803/1105/04/00126	20511D4275469	8001698 8	-752,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00326	20511D4276678	20020161 8	-758,69
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-616742803/0300 S803/1105/07/00048	20511D0008799	740092440 8	-768,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 581661973/0300 S803/1105/04/00278	20511D4275621	11381118 8	-786,50

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 12 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 377897583/0300 S803/1105/09/00109	20511D0008955	202310183 8	-786,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 66245801/0100 S803/1105/09/00097	20511D0008943	42000355 8	-822,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 1409105339/0800 S803/1105/04/00457	20511D4275800	201657 8	-847,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00015	20511D0008861	2460299738 8	-1 234,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00315	20511D4276667	140614745 8	-1 239,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 22645811/0100 S803/1105/03/00010	20511D0008571	200100265 8	-869,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 123203051/0100 S803/1105/03/00011	20511D0008572	320030142 8	-871,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00176	20511D4276528	5200004309 8	-874,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00351	20511D4276703	5200004774 8	-878,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00074	20511D4276426	7050483559 8	-887,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00429	20511D4275772	339436330 8	-888,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 372339523/0300 S803/1105/04/00130	20511D4275473	202000522 8	-890,80

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 13 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00022	20511D4276374	2460299575 8	-897,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00024	20511D4276376	2460299691 8	-897,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5275572/0800 S803/1105/03/00112	20511D0008673	100000733 8	-907,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00226	20511D4275569	30007370 8	-909,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 66245801/0100 S803/1105/09/00059	20511D0008905	42000351 8	-914,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 258608451/0300 S803/1105/07/00022	20511D0008773	201112353 8	-931,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00343	20511D4276695	2172008286 8	-964,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 198267105/0300 S803/1105/09/00042	20511D0008888	352020 8	-968,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 266474238/0300 S803/1105/07/00018	20511D0008769	7218420 8	-978,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-1096330227/0100 S803/1105/09/00117	20511D0008963	6920003680 8	-1 000,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2015980207/2600 S803/1105/09/00115	20511D0008961	95055479 8	-1 030,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7773292/0800 S803/1105/05/00161	20511D4276513	226700264 8	-1 052,70

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 14 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00147	20511D4275490	2220030701 8	-1 077,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00148	20511D4275491	2220030702 8	-1 077,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00050	20511D0008801	200112620 8	-1 078,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00360	20511D4276712	5200005173 8	-1 079,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00089	20511D4276441	7050485345 8	-1 083,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00151	20511D4276503	20019311 8	-1 093,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-9776950207/0100 S803/1105/04/00336	20511D4275679	22000483 8	-1 104,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2051680308/2600 S803/1105/04/00116	20511D4275459	2020515310 8	-1 128,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 279233863/0300 S803/1105/09/00086	20511D0008932	150001694 8	-1 131,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/04/00139	20511D4275482	532007902 8	-1 134,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00138	20511D4275481	9202751142 8	-1 150,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/04/00006	20511D4275349	2460299365 8	-1 161,60

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 15 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00357	20511D4276709	140613929 8	-1 168,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 266474238/0300 S803/1105/07/00012	20511D0008763	7118420 8	-1 173,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 154607147/0300 S803/1105/04/00433	20511D4275776	201002333 8	-1 188,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00021	20511D0008772	200112505 8	-1 192,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4176030287/0100 S803/1105/03/00058	20511D0008619	20200156 8	-1 210,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 212448480/0300 S803/1105/04/00258	20511D4275601	200100910 8	-1 214,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 117348393/0300 S803/1105/04/00348	20511D4275691	302000846 8	-1 258,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00070	20511D0008631	2156048490 8	-1 598,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00159	20511D4276511	20019854 8	-1 271,37
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00334	20511D4276686	7050490646 8	-1 286,42
12.05.2020	Odchozí úhrada 212448480/0300 S803/1105/04/00176	20511D4275519	200100870 8	-1 288,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00241	20511D4276593	532007959 8	-1 315,82

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 16 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 25207411/0100 S803/1105/04/00097	20511D4275440	100201408 8	-1 324,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 238725001/5500 S803/1105/09/00094	20511D0008940	20047 8	-1 324,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 2200350282/2010 S803/1105/04/00306	20511D4275649	20010486 8	-1 349,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00246	20511D4276598	2172008581 8	-1 350,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00063	20511D4275406	2660272539 8	-1 353,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00036	20511D0008597	1592001585 8	-1 372,14
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00124	20511D4276476	2460309233 8	-1 380,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-2456840277/0100 S803/1105/04/00353	20511D4275696	163052239 8	-1 393,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 1061015550/5500 S803/1105/04/00437	20511D4275780	16408091 8	-1 399,15
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00122	20511D4276474	7050488906 8	-1 437,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 2200350282/2010 S803/1105/04/00069	20511D4275412	20010478 8	-1 439,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 44538734/0600 S803/1105/04/00285	20511D4275628	112020 8	-1 452,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 17 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 198267105/0300 S803/1105/09/00049	20511D0008895	372020 8	-1 452,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109958692/2700 S803/1105/07/00033	20511D0008784	20309365 8	-1 484,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/03/00061	20511D0008622	2660273090 8	-1 487,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00088	20511D4276440	7050485331 8	-1 489,84
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00070	20511D4276422	7050483551 8	-1 496,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-9494770267/0100 S803/1105/04/00184	20511D4275527	120031089 8	-1 497,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 2200350282/2010 S803/1105/04/00070	20511D4275413	20010479 8	-1 500,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 670100-2203442983/6210 S803/1105/09/00048	20511D0008894	20028 8	-1 500,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00111	20511D4276463	339437342 8	-1 504,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00055	20511D4276407	339435987 8	-1 523,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 94-2513580257/0100 S803/1105/07/00014	20511D0008765	22000149 8	-1 535,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00238	20511D4276590	7050492420 8	-1 537,91

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 18 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2510389/0800 S803/1105/04/00252	20511D4275595	98320 8	-1 540,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 2800631803/2010 S803/1105/04/00300	20511D4275643	201320 8	-1 575,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00170	20511D4275513	6102002977 8	-1 584,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00167	20511D4276519	140613858 8	-1 597,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00035	20511D4275378	339436972 8	-1 270,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00340	20511D4276692	532007951 8	-1 743,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 478503483/0300 S803/1105/04/00312	20511D4275655	600200666 8	-1 804,61
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00085	20511D4276437	7050485281 8	-1 761,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00090	20511D4276442	7050485353 8	-1 769,13
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00385	20511D4275728	110200888 8	-1 814,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 164640805/0600 S803/1105/03/00076	20511D0008637	1147963 8	-1 815,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109958692/2700 S803/1105/07/00025	20511D0008776	20309230 8	-1 818,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 19 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00017	20511D4275360	339436072 8	-1 829,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 400532313/0300 S803/1105/04/00299	20511D4275642	5201496 8	-1 848,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00247	20511D4276599	7050492545 8	-1 851,23
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183950217/0100 S803/1105/08/00006	20511D0008829	2072041061 8	-1 874,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 199867858/0300 S803/1105/05/00260	20511D4276612	15007915 8	-1 882,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00273	20511D4276625	2172008472 8	-1 884,63
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00323	20511D4276675	232004460 8	-1 897,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00199	20511D4275542	54137989 8	-1 904,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00047	20511D4276399	339436317 8	-1 906,77
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00284	20511D4276636	7050490473 8	-1 939,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 475013753/0300 S803/1105/04/00417	20511D4275760	116200705 8	-1 948,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00232	20511D4276584	532007641 8	-1 959,24

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 20 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00233	20511D4276585	532007639 8	-1 959,24
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00020	20511D4275363	339436132 8	-1 962,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 273004680/0300 S803/1105/04/00142	20511D4275485	20010058 8	-1 969,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 315811/0100 S803/1105/07/00003	20511D0008754	2020166170 8	-1 614,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 315811/0100 S803/1105/07/00011	20511D0008762	2020166182 8	-1 614,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00448	20511D4275791	5200005043 8	-1 616,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 1110444811/0100 S803/1105/09/00030	20511D0008876	20000070 8	-1 620,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 380231379/0800 S803/1105/04/00158	20511D4275501	120200435 8	-1 637,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 143816349/0800 S803/1105/04/00414	20511D4275757	22040726 8	-1 643,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00321	20511D4276673	5200005033 8	-1 672,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00037	20511D0008598	1592001588 8	-1 673,67
12.05.2020	Odchozí úhrada 2057200205/2600 S803/1105/05/00032	20511D4276384	96000107 8	-1 678,37

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 21 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00034	20511D0008595	1592001649 8	-1 701,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 4179052/0800 S803/1105/03/00027	20511D0008588	2202637668 8	-1 799,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-9494770267/0100 S803/1105/04/00183	20511D4275526	120031087 8	-1 754,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111331880/2700 S803/1105/04/00388	20511D4275731	202008751 8	-1 996,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-885080297/0100 S803/1105/04/00297	20511D4275640	111002298 8	-2 250,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 203919543/0300 S803/1105/05/00313	20511D4276665	2156072022 8	-2 276,24
12.05.2020	Odchozí úhrada 6102538001/5500 S803/1105/04/00125	20511D4275468	15200419 8	-2 286,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00016	20511D0008862	2460299737 8	-2 289,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00039	20511D0008790	200112277 8	-2 302,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109758324/2700 S803/1105/07/00043	20511D0008794	202020151 8	-2 304,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00164	20511D4276516	20020193 8	-2 310,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 157374473/0300 S803/1105/09/00107	20511D0008953	20200245 8	-2 329,25

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 22 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/03/00060	20511D0008621	2660273427 8	-1 998,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00122	20511D4275465	2660273257 8	-2 001,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00223	20511D4276575	2172008329 8	-2 007,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 2025987031/2700 S803/1105/09/00105	20511D0008951	3399761 8	-2 009,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/05/00028	20511D4276380	2156047727 8	-2 010,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00202	20511D4275545	5200005063 8	-2 011,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00033	20511D4275376	339436950 8	-2 013,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 199867858/0300 S803/1105/05/00327	20511D4276679	15008282 8	-2 020,51
12.05.2020	Odchozí úhrada 66245801/0100 S803/1105/09/00057	20511D0008903	42000353 8	-2 042,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 8804060267/0100 S803/1105/04/00105	20511D4275448	200556 8	-2 045,15
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00146	20511D4276498	232004461 8	-2 057,53
12.05.2020	Odchozí úhrada 2100875006/2010 S803/1105/04/00216	20511D4275559	2003394 8	-2 078,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 23 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00408	20511D4275751	110200975 8	-2 105,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 380231379/0800 S803/1105/04/00056	20511D4275399	120200417 8	-2 107,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00157	20511D4276509	20019744 8	-2 118,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00328	20511D4275671	172227759 8	-2 125,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-6686010277/0100 S803/1105/04/00438	20511D4275781	20200534 8	-2 135,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00252	20511D4276604	20019295 8	-2 148,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00057	20511D0008808	200112621 8	-2 151,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-885080297/0100 S803/1105/04/00273	20511D4275616	111002349 8	-2 171,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 3686485359/0800 S803/1105/09/00062	20511D0008908	202000138 8	-2 171,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 2800211200/2010 S803/1105/09/00060	20511D0008906	509220 8	-2 178,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 249360431/0300 S803/1105/09/00080	20511D0008926	200101537 8	-2 188,89
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00017	20511D4276369	2460299299 8	-2 200,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 24 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4179052/0800 S803/1105/03/00029	20511D0008590	2202635460 8	-2 219,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2048930505/0300 S803/1105/07/00032	20511D0008783	974000740 8	-2 225,37
12.05.2020	Odchozí úhrada 74534013/0300 S803/1105/03/00014	20511D0008575	52200716 8	-2 234,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00174	20511D4276526	5200004307 8	-2 257,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 17539483/0300 S803/1105/04/00128	20511D4275471	19601256 8	-2 366,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00064	20511D4276416	7050485279 8	-2 654,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 2048930505/0300 S803/1105/07/00035	20511D0008786	974000738 8	-2 412,77
12.05.2020	Odchozí úhrada 6102538001/5500 S803/1105/03/00066	20511D0008627	15200392 8	-2 420,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00069	20511D4276421	339435708 8	-2 420,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00026	20511D4275369	339436356 8	-2 421,57
12.05.2020	Odchozí úhrada 5274852/0800 S803/1105/03/00105	20511D0008666	500000124 8	-2 432,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 670100-2203442983/6210 S803/1105/09/00047	20511D0008893	20027 8	-2 432,10

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 25 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00018	20511D0008864	2460299735 8	-2 437,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 2510389/0800 S803/1105/04/00253	20511D4275596	98420 8	-2 453,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104416851/2700 S803/1105/04/00132	20511D4275475	40201117 8	-2 459,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 476991823/0300 S803/1105/03/00017	20511D0008578	200225 8	-2 490,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00169	20511D4275512	9202751144 8	-2 506,08
12.05.2020	Odchozí úhrada 934006/2700 S803/1105/04/00129	20511D4275472	1066197 8	-2 509,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 94-2513580257/0100 S803/1105/07/00024	20511D0008775	22000164 8	-2 517,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00083	20511D4275426	2220030601 8	-2 529,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00048	20511D4276400	339436486 8	-2 535,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/03/00062	20511D0008623	2660272541 8	-2 550,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00035	20511D0008596	1592001648 8	-2 555,81
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00244	20511D4276596	7050492495 8	-2 560,10

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 26 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00172	20511D4276524	5200004305 8	-2 610,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 2600975724/2010 S803/1105/04/00281	20511D4275624	20014438 8	-2 635,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 985114319/0800 S803/1105/07/00028	20511D0008779	7732004176 8	-2 637,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 1024030575/5500 S803/1105/04/00103	20511D4275446	120204601 8	-2 408,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 309175001/5500 S803/1105/09/00098	20511D0008944	20019 8	-2 734,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00082	20511D0008643	2156071143 8	-2 868,22
12.05.2020	Odchozí úhrada 199867858/0300 S803/1105/05/00328	20511D4276680	15008279 8	-3 011,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00312	20511D4276664	20021000 8	-2 750,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00186	20511D4276538	5200004683 8	-2 721,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/04/00450	20511D4275793	2172008473 8	-2 736,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00451	20511D4275794	5200005153 8	-2 785,97
12.05.2020	Odchozí úhrada 525525555/2700 S803/1105/04/00407	20511D4275750	20202008 8	-2 832,50

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 199867858/0300 S803/1105/05/00306	20511D4276658	15008280 8	-2 776,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 444111000/5500 S803/1105/05/00234	20511D4276586	15882020 8	-2 999,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 3154600029/7910 S803/1105/04/00351	20511D4275694	8270407500 8	-2 795,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 1031513006/2700 S803/1105/04/00303	20511D4275646	1200321 8	-2 843,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6005040009/6300 S803/1105/04/00225	20511D4275568	22050389 8	-2 874,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00228	20511D4275571	2660273428 8	-2 983,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 6507470287/0100 S803/1105/04/00151	20511D4275494	201110491 8	-2 705,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000541100/3500 S803/1105/04/00374	20511D4275717	1201830 8	-2 920,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00064	20511D4275407	2660272540 8	-2 904,73
12.05.2020	Odchozí úhrada 66245801/0100 S803/1105/09/00056	20511D0008902	42000354 8	-2 686,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00349	20511D4276701	2172008531 8	-2 687,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 279664313/0300 S803/1105/04/00467	20511D4275810	202000656 8	-2 691,70

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 28 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 1506062/0800 S803/1105/07/00009	20511D0008760	312015231 8	-2 696,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00229	20511D4275572	9202751498 8	-2 705,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00042	20511D0008603	1592001720 8	-2 720,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 266474238/0300 S803/1105/07/00017	20511D0008768	7016420 8	-2 818,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3924699329/0800 S803/1105/03/00044	20511D0008605	20510695 8	-2 867,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 576747641/0100 S803/1105/09/00104	20511D0008950	2000024 8	-2 876,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 159595026/0600 S803/1105/03/00046	20511D0008607	100003589 8	-3 021,11
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00144	20511D4276496	5200004417 8	-3 224,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00325	20511D4276677	20020176 8	-3 027,21
12.05.2020	Odchozí úhrada 212448480/0300 S803/1105/04/00055	20511D4275398	200100841 8	-3 041,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00350	20511D4276702	2460309155 8	-3 050,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00075	20511D4276427	7030341957 8	-3 236,20

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 29 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00098	20511D4276450	7010943228 8	-3 236,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00256	20511D4275599	2156071637 8	-3 291,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 236948017/0300 S803/1105/07/00058	20511D0008809	750282894 8	-3 332,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-5189860217/0100 S803/1105/03/00100	20511D0008661	20200127 8	-3 337,97
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00146	20511D4275489	2220030600 8	-3 339,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2057200205/2600 S803/1105/05/00033	20511D4276385	96000119 8	-3 356,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00014	20511D4276366	2460299705 8	-3 410,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1807000399/0800 S803/1105/03/00020	20511D0008581	7320 8	-3 413,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1240386349/0800 S803/1105/09/00099	20511D0008945	20200232 8	-3 424,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00052	20511D4276404	339436103 8	-3 439,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387283088/2700 S803/1105/04/00376	20511D4275719	140872019 8	-3 439,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/04/00108	20511D4275451	140613538 8	-3 146,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 30 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00155	20511D4275498	172227603 8	-3 157,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 372339523/0300 S803/1105/04/00181	20511D4275524	202000494 8	-3 388,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00452	20511D4275795	2200009734 8	-3 069,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00039	20511D0008600	1592001645 8	-3 073,15
12.05.2020	Odchozí úhrada 161399649/0600 S803/1105/09/00113	20511D0008959	10200272 8	-3 112,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2025987031/2700 S803/1105/09/00096	20511D0008942	3398884 8	-3 133,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00057	20511D4275400	20004564 8	-3 143,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00046	20511D4276398	339435867 8	-3 145,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00054	20511D4276406	339435967 8	-3 047,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00079	20511D4276431	7050485287 8	-3 120,16
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-3962450217/0100 S803/1105/07/00062	20511D0008813	4120002829 8	-3 082,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104186355/2700 S803/1105/04/00240	20511D4275583	4002880 8	-3 067,25

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 31 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00462	20511D4275805	5200005209 8	-3 151,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00134	20511D4275477	9202750910 8	-3 158,21
12.05.2020	Odchozí úhrada 1506062/0800 S803/1105/07/00016	20511D0008767	312015389 8	-3 181,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 168725128/0300 S803/1105/03/00005	20511D0008566	191087572 8	-3 213,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 4200381563/6800 S803/1105/04/00236	20511D4275579	2025200066 8	-3 223,57
12.05.2020	Odchozí úhrada 156589253/0300 S803/1105/05/00333	20511D4276685	2020202 8	-3 025,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00311	20511D4276663	20020551 8	-3 700,13
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111696847/2700 S803/1105/04/00371	20511D4275714	4095081378 8	-3 700,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00119	20511D4276471	7050488810 8	-3 722,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-382900257/0100 S803/1105/04/00355	20511D4275698	2020249 8	-3 751,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00089	20511D0008650	54138060 8	-3 818,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1455852001/5500 S803/1105/04/00245	20511D4275588	200429 8	-3 823,60

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 32 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00067	20511D0008913	2460309388 8	-3 848,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00431	20511D4275774	5200004217 8	-3 872,31
12.05.2020	Odchozí úhrada 73732843/0300 S803/1105/07/00006	20511D0008757	22001644 8	-3 873,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104186355/2700 S803/1105/04/00075	20511D4275418	4002645 8	-3 883,17
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/04/00308	20511D4275651	532007611 8	-3 897,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00066	20511D0008912	2460309389 8	-3 926,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 400597723/0300 S803/1105/04/00086	20511D4275429	22010684 8	-3 948,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/1105/04/00302	20511D4275645	105200120 8	-3 968,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 1031513006/2700 S803/1105/03/00108	20511D0008669	1200320 8	-3 980,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 86-2985020207/0100 S803/1105/04/00440	20511D4275783	40201242 8	-3 476,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 2048930505/0300 S803/1105/07/00037	20511D0008788	975000767 8	-3 494,16
12.05.2020	Odchozí úhrada 273004680/0300 S803/1105/04/00365	20511D4275708	20010054 8	-3 502,95

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 33 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 236948017/0300 S803/1105/07/00046	20511D0008797	750282295 8	-3 524,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00017	20511D0008863	2460299736 8	-3 536,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 159595026/0600 S803/1105/03/00051	20511D0008612	100003588 8	-3 578,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00125	20511D4276477	2460309235 8	-3 580,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-8122940267/0100 S803/1105/04/00263	20511D4275606	320030168 8	-3 596,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00145	20511D4275488	2220030599 8	-3 606,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-609160207/0100 S803/1105/03/00023	20511D0008584	200162 8	-3 617,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00137	20511D4276489	5200004412 8	-3 653,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 362600329/0800 S803/1105/03/00009	20511D0008570	200100029 8	-3 679,97
12.05.2020	Odchozí úhrada 8804060267/0100 S803/1105/04/00104	20511D4275447	200510 8	-3 581,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 198267105/0300 S803/1105/09/00045	20511D0008891	312020 8	-3 630,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 212405333/0600 S803/1105/07/00052	20511D0008803	2020116 8	-4 496,50

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 34 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 6770452/0800 S803/1105/09/00050	20511D0008896	2312000654 8	-4 254,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 10108621/0100 S803/1105/09/00077	20511D0008923	1121030958 8	-4 256,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00195	20511D4276547	7050488827 8	-4 269,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00004	20511D4276356	2460299194 8	-4 378,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4891832/0800 S803/1105/03/00065	20511D0008626	1201001320 8	-4 384,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00138	20511D4276490	5200004413 8	-4 407,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000487909/3500 S803/1105/04/00425	20511D4275768	4000013530 8	-4 428,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104186355/2700 S803/1105/04/00239	20511D4275582	4002778 8	-4 435,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00015	20511D4275358	339435716 8	-4 452,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 5541395001/2700 S803/1105/04/00077	20511D4275420	20110235 8	-4 464,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00251	20511D4276603	20019286 8	-4 477,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/04/00460	20511D4275803	2172008582 8	-4 478,50

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 35 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 35-7151350237/0100 S803/1105/03/00064	20511D0008625	202000028 8	-4 066,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00069	20511D0008915	2460309386 8	-4 071,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00070	20511D0008916	2460309385 8	-4 071,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00065	20511D0008911	2460309390 8	-4 089,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-5556760227/0100 S803/1105/04/00359	20511D4275702	900001669 8	-4 107,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00193	20511D4275536	1075327028 8	-4 114,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00194	20511D4275537	1075327033 8	-4 114,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1409105339/0800 S803/1105/04/00464	20511D4275807	201649 8	-4 161,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 117094303/0300 S803/1105/05/00156	20511D4276508	5520032483 8	-4 190,47
12.05.2020	Odchozí úhrada 217440111/0100 S803/1105/03/00052	20511D0008613	1121925554 8	-4 205,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00348	20511D4276700	7050492510 8	-4 233,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00040	20511D0008791	200112388 8	-4 234,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 36 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00077	20511D4276429	7050483576 8	-4 246,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 797914028/5500 S803/1105/04/00090	20511D4275433	2000408 8	-4 005,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00029	20511D4275372	339436798 8	-4 026,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 7447622/0800 S803/1105/04/00432	20511D4275775	310201096 8	-4 048,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00163	20511D4276515	20020166 8	-4 051,54
12.05.2020	Inkaso z účtu 19-1146380207/0100 OLTERM & TD OLOMOUC, 2050631602POAECULG	20511L7912363	1200550032 0 0	-4 900,00
AV: 0000069 IN: OLTERM				
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104416851/2700 S803/1105/04/00140	20511D4275483	40201116 8	-4 985,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00331	20511D4276683	20020999 8	-4 992,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00021	20511D4276373	2460299574 8	-4 994,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/03/00018	20511D0008579	9202751499 8	-5 001,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00121	20511D4275464	30007212 8	-4 516,33

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 37 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00316	20511D4276668	140614543 8	-4 543,37
12.05.2020	Odchozí úhrada 6551240227/0100 S803/1105/04/00188	20511D4275531	1121904850 8	-4 595,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 5530278379/0800 S803/1105/07/00030	20511D0008781	201530 8	-4 605,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4229840217/0100 S803/1105/04/00208	20511D4275551	220026 8	-4 611,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 593042811/0100 S803/1105/03/00033	20511D0008594	27201196 8	-4 641,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 878880237/0100 S803/1105/03/00008	20511D0008569	112006647 8	-4 653,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00042	20511D4275385	339437343 8	-4 734,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 2025987031/2700 S803/1105/09/00106	20511D0008952	3399762 8	-4 767,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 10108621/0100 S803/1105/09/00078	20511D0008924	1121030959 8	-4 803,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 2058545811/0100 S803/1105/09/00102	20511D0008948	20157 8	-4 810,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 157374473/0300 S803/1105/04/00076	20511D4275419	20200233 8	-4 827,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 218336199/0300 S803/1105/07/00010	20511D0008761	700510 8	-4 828,39

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 38 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 198267105/0300 S803/1105/09/00043	20511D0008889	342020 8	-4 840,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00058	20511D4276410	7050483552 8	-4 874,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00213	20511D4276565	532007961 8	-4 896,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 525525555/2700 S803/1105/04/00085	20511D4275428	20201683 8	-4 924,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6004930018/6300 S803/1105/04/00394	20511D4275737	200002332 8	-5 556,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111331880/2700 S803/1105/04/00419	20511D4275762	202008134 8	-5 566,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00190	20511D4276542	5200004679 8	-5 570,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00310	20511D4276662	20020549 8	-5 590,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 249360431/0300 S803/1105/09/00082	20511D0008928	200101538 8	-5 643,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 5530278379/0800 S803/1105/07/00031	20511D0008782	201549 8	-5 643,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00033	20511D0008879	22000541 8	-5 705,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00198	20511D4275541	54137981 8	-5 713,20

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 39 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00133	20511D4275476	9202750909 8	-5 716,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00332	20511D4276684	5200005212 8	-5 761,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 296149831/0100 S803/1105/03/00024	20511D0008585	2123989866 8	-5 780,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 6551470217/0100 S803/1105/03/00106	20511D0008667	220100027 8	-5 033,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 5025002603/5500 S803/1105/03/00085	20511D0008646	900103815 8	-5 039,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00041	20511D4275384	339436978 8	-5 050,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4229840217/0100 S803/1105/04/00210	20511D4275553	220028 8	-5 107,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00418	20511D4275761	110201073 8	-5 142,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00075	20511D0008921	22000591 8	-5 155,63
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00171	20511D4276523	5200004304 8	-5 199,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 66245801/0100 S803/1105/09/00058	20511D0008904	42000352 8	-5 227,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00039	20511D0008885	6961800124 8	-5 251,40

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00291	20511D4276643	2460309228 8	-5 258,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 161399649/0600 S803/1105/09/00114	20511D0008960	10200273 8	-5 277,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00257	20511D4275600	2156071640 8	-5 298,73
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00031	20511D4275374	339436902 8	-5 302,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109758324/2700 S803/1105/07/00023	20511D0008774	202020155 8	-5 313,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 143816349/0800 S803/1105/04/00400	20511D4275743	22040731 8	-5 353,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 6507470287/0100 S803/1105/04/00243	20511D4275586	201110877 8	-5 410,56
12.05.2020	Odchozí úhrada 7530012/0800 S803/1105/04/00095	20511D4275438	112200043 8	-5 430,11
12.05.2020	Odchozí úhrada 9309137604/0600 S803/1105/04/00072	20511D4275415	400920 8	-5 445,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00002	20511D4275345	54132013 8	-5 448,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 3686485359/0800 S803/1105/09/00081	20511D0008927	202000137 8	-5 475,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 5010010846/5500 S803/1105/04/00048	20511D4275391	35417 8	-5 477,63

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2063280205/2600 S803/1105/04/00404	20511D4275747	201604531 8	-5 493,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 303717383/0300 S803/1105/04/00221	20511D4275564	201200285 8	-6 062,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00020	20511D0008771	200112506 8	-6 091,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00330	20511D4276682	20020963 8	-6 102,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-4678850277/0100 S803/1105/09/00093	20511D0008939	201240001 8	-6 110,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 3686485359/0800 S803/1105/09/00063	20511D0008909	202000139 8	-6 122,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 3172300003/7910 S803/1105/04/00161	20511D4275504	2050548 8	-6 171,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00256	20511D4276608	140613728 8	-6 204,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00257	20511D4276609	140613671 8	-6 204,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00166	20511D4275509	2156071277 8	-6 209,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00190	20511D4275533	1075326866 8	-6 255,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00046	20511D4275389	339437479 8	-6 260,49

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 42 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104186355/2700 S803/1105/04/00241	20511D4275584	4002881 8	-6 267,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 117094303/0300 S803/1105/05/00037	20511D4276389	5520021449 8	-5 793,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00270	20511D4275613	54138121 8	-5 797,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 555045851/0100 S803/1105/04/00008	20511D4275351	1911041 8	-5 808,16
12.05.2020	Odchozí úhrada 36441641/0100 S803/1105/04/00185	20511D4275528	120200141 8	-5 823,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00066	20511D4276418	7050485314 8	-5 871,47
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/03/00102	20511D0008663	339437447 8	-5 874,22
12.05.2020	Odchozí úhrada 266742060/5500 S803/1105/09/00085	20511D0008931	200578 8	-5 886,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-6051490297/0100 S803/1105/05/00152	20511D4276504	151224585 8	-5 905,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1506062/0800 S803/1105/07/00015	20511D0008766	312015119 8	-5 927,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 3172300003/7910 S803/1105/04/00152	20511D4275495	2050536 8	-5 929,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 478546723/0300 S803/1105/03/00103	20511D0008664	2202000849 8	-5 929,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 43 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 1040230016/2700 S803/1105/04/00254	20511D4275597	10376517 8	-5 980,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00260	20511D4275603	200101551 8	-6 000,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00071	20511D0008632	2156070184 8	-6 006,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 1057252/0800 S803/1105/04/00446	20511D4275789	2020005225 8	-6 051,66
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00037	20511D0008883	6961800126 8	-6 301,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00038	20511D0008884	6961800125 8	-6 301,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-3631700277/0100 S803/1105/03/00050	20511D0008611	900000641 8	-6 959,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00086	20511D4276438	7050485319 8	-6 961,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 5025002603/5500 S803/1105/03/00086	20511D0008647	900103727 8	-7 001,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 17539053/0300 S803/1105/04/00339	20511D4275682	20201700 8	-7 024,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 17539053/0300 S803/1105/04/00340	20511D4275683	20201755 8	-7 024,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 17539053/0300 S803/1105/04/00341	20511D4275684	20201754 8	-7 024,60

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 44 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00096	20511D0008657	54137939 8	-6 896,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00443	20511D4275786	5200004831 8	-6 896,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00004	20511D4275347	54132140 8	-6 948,77
12.05.2020	Odchozí úhrada 203919543/0300 S803/1105/05/00154	20511D4276506	2156070394 8	-6 555,56
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00126	20511D4276478	2460309234 8	-6 600,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 203919543/0300 S803/1105/05/00160	20511D4276512	2156070662 8	-6 737,67
12.05.2020	Odchozí úhrada 195691752/0300 S803/1105/07/00061	20511D0008812	2020000408 8	-6 727,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 4200012717/6800 S803/1105/03/00013	20511D0008574	12000318 8	-6 315,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00319	20511D4276671	140614744 8	-6 533,49
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00324	20511D4276676	20019934 8	-6 526,73
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00110	20511D4276462	7050485340 8	-6 467,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 1726694501/2700 S803/1105/04/00439	20511D4275782	6110669393 8	-6 511,36

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00267	20511D4276619	2460309744 8	-6 380,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 181315051/0300 S803/1105/04/00283	20511D4275626	1218169 8	-6 321,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 1021018730/5500 S803/1105/04/00141	20511D4275484	20411746 8	-6 355,89
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00025	20511D4276377	2460299692 8	-6 340,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00008	20511D4276360	2460299200 8	-6 490,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111696847/2700 S803/1105/03/00047	20511D0008608	4095081238 8	-6 534,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/04/00434	20511D4275777	2172008126 8	-6 699,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00165	20511D4276517	20020180 8	-6 740,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 286569349/0800 S803/1105/03/00075	20511D0008636	2020393 8	-6 788,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 377897583/0300 S803/1105/09/00087	20511D0008933	202310365 8	-6 812,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 266742060/5500 S803/1105/09/00084	20511D0008930	200577 8	-6 836,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00023	20511D0008869	2460299730 8	-8 037,55

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 46 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6005970003/6300 S803/1105/03/00054	20511D0008615	200102461 8	-8 045,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00078	20511D0008639	54137807 8	-8 072,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 2523340118/2600 S803/1105/04/00262	20511D4275605	120110174 8	-8 082,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00386	20511D4275729	110200943 8	-8 082,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 1560742621/0100 S803/1105/04/00173	20511D4275516	2022000345 8	-8 090,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 878880237/0100 S803/1105/04/00117	20511D4275460	112007502 8	-8 101,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00121	20511D4276473	7050488893 8	-8 148,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00242	20511D4275585	2220031000 8	-7 325,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00011	20511D4275354	2156047771 8	-7 336,67
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00064	20511D0008910	6961801629 8	-7 381,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/04/00447	20511D4275790	2172008330 8	-7 549,79
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00120	20511D4275463	30007211 8	-7 560,08

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 47 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109758324/2700 S803/1105/07/00044	20511D0008795	202080131 8	-7 605,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00140	20511D4276492	5200004415 8	-7 630,37
12.05.2020	Odchozí úhrada 1040230016/2700 S803/1105/04/00163	20511D4275506	10376236 8	-7 736,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1456560297/0100 S803/1105/04/00182	20511D4275525	1015783 8	-7 744,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00044	20511D4275387	339437475 8	-7 776,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00307	20511D4275650	339435889 8	-7 132,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00106	20511D4276458	339437597 8	-7 250,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 2048930505/0300 S803/1105/07/00049	20511D0008800	945000692 8	-7 253,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000541004/3500 S803/1105/04/00172	20511D4275515	200004141 8	-7 852,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00116	20511D4276468	2073300552 8	-7 794,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 4211292566/6800 S803/1105/07/00019	20511D0008770	20200473 8	-7 866,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00031	20511D0008877	22000539 8	-7 895,67

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 48 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00087	20511D4276439	7050485329 8	-7 902,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/1105/05/00127	20511D4276479	160200232 8	-7 910,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00129	20511D4276481	512014707 8	-7 920,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00130	20511D4276482	512014774 8	-7 920,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 164640805/0600 S803/1105/03/00093	20511D0008654	11471058 8	-7 961,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 4200142060/6800 S803/1105/03/00025	20511D0008586	1200121 8	-7 986,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00068	20511D0008914	2460309387 8	-7 998,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00004	20511D0008850	2460299461 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00005	20511D0008851	2460299460 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00007	20511D0008853	2460299138 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00008	20511D0008854	2460299332 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00009	20511D0008855	2460299342 8	-8 037,55

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 49 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00010	20511D0008856	2460299337 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00011	20511D0008857	2460299457 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00012	20511D0008858	2460299366 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00013	20511D0008859	2460299459 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00014	20511D0008860	2460299458 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00020	20511D0008866	2460299733 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00021	20511D0008867	2460299732 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00022	20511D0008868	2460299731 8	-8 037,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00083	20511D0008929	22000592 8	-8 173,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/04/00007	20511D4275350	2460299516 8	-8 235,56
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00100	20511D4275443	54137827 8	-8 246,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00010	20511D4276362	2460299448 8	-8 257,23

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 382352043/0300 S803/1105/04/00157	20511D4275500	200700311 8	-8 276,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 2018101108/5500 S803/1105/04/00421	20511D4275764	20200586 8	-8 312,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00111	20511D4275454	1075924664 8	-8 349,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00267	20511D4275610	54138068 8	-8 357,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00436	20511D4275779	5200004780 8	-8 720,14
12.05.2020	Odchozí úhrada 3150200001/7910 S803/1105/04/00378	20511D4275721	2011830807 8	-8 745,69
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00239	20511D4276591	532007950 8	-8 765,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00078	20511D4276430	7050483596 8	-8 791,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 6551240227/0100 S803/1105/04/00099	20511D4275442	1121904742 8	-8 813,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6005040009/6300 S803/1105/04/00119	20511D4275462	22050375 8	-8 853,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00010	20511D4275353	2156047489 8	-8 853,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00356	20511D4276708	2460309650 8	-8 859,62

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 51 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00359	20511D4276711	2460309671 8	-8 954,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 985114319/0800 S803/1105/07/00005	20511D0008756	7732003788 8	-8 960,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 207004666/0300 S803/1105/03/00107	20511D0008668	10200255 8	-8 978,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 6507470287/0100 S803/1105/04/00150	20511D4275493	201110224 8	-8 435,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00025	20511D4275368	339436282 8	-8 437,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00037	20511D4275380	339436974 8	-8 465,61
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183950217/0100 S803/1105/08/00005	20511D0008828	2072041055 8	-8 482,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00023	20511D4276375	2460299576 8	-8 551,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00055	20511D0008901	6961800765 8	-8 469,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 112545267/0300 S803/1105/07/00047	20511D0008798	2020136529 8	-9 886,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/05/00027	20511D4276379	2156047728 8	-9 894,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00120	20511D4276472	7050488849 8	-9 897,65

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 52 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00024	20511D0008870	2460299728 8	-8 981,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00025	20511D0008871	2460299726 8	-8 981,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00026	20511D0008872	2460299725 8	-8 981,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00027	20511D0008873	2460299724 8	-8 981,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387472903/2700 S803/1105/04/00113	20511D4275456	2020004797 8	-9 005,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00009	20511D4276361	2460299314 8	-9 526,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00012	20511D4275355	2156049131 8	-9 540,57
12.05.2020	Odchozí úhrada 1455852001/5500 S803/1105/04/00244	20511D4275587	200428 8	-9 559,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5275572/0800 S803/1105/03/00113	20511D0008674	300000544 8	-9 596,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/09/00001	20511D0008847	6112900555 8	-9 606,19
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00054	20511D0008900	6961800606 8	-9 619,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/04/00205	20511D4275548	140613701 8	-9 636,20

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 53 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 3278722001/2700 S803/1105/04/00238	20511D4275581	201904875 8	-9 709,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00041	20511D0008792	200112508 8	-9 769,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00034	20511D4275377	339436997 8	-9 035,55
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00097	20511D0008658	54137925 8	-9 060,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00203	20511D4276555	2460309343 8	-9 064,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00249	20511D4276601	2460309255 8	-9 135,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00173	20511D4276525	5200004306 8	-9 156,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 225438986/0300 S803/1105/03/00015	20511D0008576	200083 8	-9 254,08
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00091	20511D4275434	2220030697 8	-9 257,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5010010846/5500 S803/1105/04/00115	20511D4275458	35411 8	-9 258,51
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00081	20511D0008642	2156071287 8	-9 267,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 210259475/0600 S803/1105/04/00187	20511D4275530	202000347 8	-9 315,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 54 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 7519892/0800 S803/1105/04/00347	20511D4275690	6102000876 8	-9 317,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00307	20511D4276659	20020548 8	-9 334,62
12.05.2020	Odchozí úhrada 2900156755/2010 S803/1105/04/00217	20511D4275560	200130072 8	-9 365,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00317	20511D4276669	140614681 8	-9 397,37
12.05.2020	Odchozí úhrada 195691752/0300 S803/1105/07/00045	20511D0008796	2020000407 8	-9 418,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/04/00389	20511D4275732	20021019 8	-9 462,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00314	20511D4276666	20021020 8	-9 462,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00105	20511D4276457	339437462 8	-10 038,63
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00059	20511D4276411	7050483601 8	-10 189,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00292	20511D4275635	200101619 8	-10 201,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00015	20511D4276367	2460299704 8	-10 230,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 117372983/0300 S803/1105/04/00401	20511D4275744	9100026148 8	-10 285,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 55 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00076	20511D4276428	7050483579 8	-10 291,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00005	20511D4276357	2460299224 8	-10 384,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/09/00029	20511D0008875	339437068 8	-10 438,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00006	20511D4276358	2460299416 8	-10 446,15
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00136	20511D4276488	5200004411 8	-10 482,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 5275572/0800 S803/1105/04/00266	20511D4275609	100000756 8	-10 495,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00112	20511D4276464	339437463 8	-10 624,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00261	20511D4275604	200101559 8	-10 626,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00019	20511D0008865	2460299734 8	-10 645,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 27640091/0100 S803/1105/03/00040	20511D0008601	1592001646 8	-10 658,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 1061015550/5500 S803/1105/04/00453	20511D4275796	16408373 8	-10 662,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/1105/04/00232	20511D4275575	20101666 8	-10 709,46

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 56 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00004	20511D0008565	54132118 8	-10 749,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 3155500003/7910 S803/1105/04/00247	20511D4275590	2000725 8	-10 769,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 86-2985020207/0100 S803/1105/04/00456	20511D4275799	40201268 8	-10 796,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 25207411/0100 S803/1105/04/00096	20511D4275439	100201407 8	-10 809,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00123	20511D4275466	2660273258 8	-11 935,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00168	20511D4276520	140613860 8	-10 946,19
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00253	20511D4276605	140613376 8	-10 969,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 279233863/0300 S803/1105/09/00079	20511D0008925	150001729 8	-11 011,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00036	20511D0008882	6961800127 8	-11 076,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-616742803/0300 S803/1105/07/00013	20511D0008764	740086075 8	-11 220,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 2589909143/0800 S803/1105/09/00071	20511D0008917	20200003 8	-11 318,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1726694501/2700 S803/1105/04/00094	20511D4275437	6110669274 8	-11 459,75

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 57 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00279	20511D4275622	200101583 8	-11 495,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 35352006/2700 S803/1105/04/00368	20511D4275711	2000036 8	-11 590,59
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00295	20511D4275638	54138104 8	-11 674,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109958692/2700 S803/1105/07/00026	20511D0008777	20309231 8	-11 680,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 269758711/0300 S803/1105/03/00088	20511D0008649	120200490 8	-11 702,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-1149370207/0100 S803/1105/09/00121	20511D0008967	2020054 8	-11 741,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 12314621/0100 S803/1105/04/00160	20511D4275503	3201215 8	-11 858,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109958692/2700 S803/1105/07/00055	20511D0008806	20309439 8	-11 952,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00196	20511D4275539	54137882 8	-11 957,13
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00080	20511D4276432	7050483595 8	-11 976,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 3155500003/7910 S803/1105/04/00246	20511D4275589	2000719 8	-12 100,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 35-140090247/0100 S803/1105/09/00040	20511D0008886	202012 8	-12 100,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 58 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00043	20511D4276395	339435974 8	-12 190,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00107	20511D4275450	2660272917 8	-12 218,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 3156100001/7910 S803/1105/04/00288	20511D4275631	1079757 8	-12 229,78
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00103	20511D4276455	339436928 8	-12 311,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 198267105/0300 S803/1105/09/00044	20511D0008890	332020 8	-12 342,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 478503483/0300 S803/1105/04/00311	20511D4275654	600200665 8	-12 401,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 1014031662/5500 S803/1105/03/00022	20511D0008583	20200337 8	-12 488,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00099	20511D4276451	7050485376 8	-12 520,59
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00240	20511D4276592	532007976 8	-12 531,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00265	20511D4276617	2460309633 8	-12 540,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00269	20511D4276621	2460309745 8	-12 540,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00019	20511D4276371	2460299419 8	-12 540,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-944220297/0100 S803/1105/09/00089	20511D0008935	1120 8	-12 584,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 230675636/0300 S803/1105/09/00088	20511D0008934	9200230 8	-12 593,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/1105/04/00235	20511D4275578	20101669 8	-12 598,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00052	20511D0008898	6961800603 8	-12 603,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 185991858/0600 S803/1105/04/00249	20511D4275592	100200366 8	-12 695,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111696847/2700 S803/1105/04/00372	20511D4275715	4095081345 8	-12 772,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 452402/0800 S803/1105/07/00008	20511D0008759	120052590 8	-12 804,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 35-6582920217/0100 S803/1105/03/00056	20511D0008617	642000462 8	-12 823,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00092	20511D4275435	2220030700 8	-13 001,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00045	20511D4276397	339436057 8	-13 053,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00047	20511D4275390	339437490 8	-13 186,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00050	20511D4276402	339436100 8	-13 266,65

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 60 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00317	20511D4275660	172227618 8	-13 267,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00346	20511D4276698	532008303 8	-13 301,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00347	20511D4276699	532008272 8	-13 301,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/04/00195	20511D4275538	6961800597 8	-13 310,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00185	20511D4276537	5200004684 8	-13 351,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00188	20511D4276540	5200004681 8	-13 356,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 2059630102/2600 S803/1105/04/00305	20511D4275648	2660273091 8	-13 456,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 2100385234/2010 S803/1105/03/00109	20511D0008670	2020050 8	-13 556,84
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00018	20511D4276370	2460299420 8	-13 640,69
12.05.2020	Odchozí úhrada 16499002/5500 S803/1105/04/00412	20511D4275755	4002001537 8	-13 662,11
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00137	20511D4275480	9202751141 8	-13 675,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00180	20511D4275523	200101521 8	-12 858,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 61 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00309	20511D4276661	20020542 8	-12 893,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00088	20511D4275431	2156070243 8	-12 902,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 2102700533/2700 S803/1105/04/00423	20511D4275766	200200123 8	-13 939,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2589909143/0800 S803/1105/09/00072	20511D0008918	20200004 8	-13 951,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 400597133/0300 S803/1105/03/00059	20511D0008620	120200739 8	-14 153,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 362600329/0800 S803/1105/03/00045	20511D0008606	200100031 8	-14 160,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00286	20511D4276638	140614372 8	-14 256,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00057	20511D4276409	7050483538 8	-14 382,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 164803766/0600 S803/1105/04/00458	20511D4275801	20200234 8	-14 396,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 525525555/2700 S803/1105/04/00406	20511D4275749	20202009 8	-14 518,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 5050012811/5500 S803/1105/05/00302	20511D4276654	420033830 8	-14 545,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00013	20511D4276365	2460299707 8	-14 792,16

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-959310287/0100 S803/1105/05/00263	20511D4276615	601200312 8	-14 850,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00242	20511D4276594	532007956 8	-14 865,73
12.05.2020	Odchozí úhrada 5146387001/2700 S803/1105/09/00035	20511D0008881	2020060558 8	-14 914,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 521621005/2700 S803/1105/09/00119	20511D0008965	98892 8	-15 000,00
AV: Přivřel Zdeněk				
12.05.2020	Odchozí úhrada 521621005/2700 S803/1105/09/00120	20511D0008966	98892 8	-15 000,00
AV: Kubová Tereza				
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00342	20511D4276694	2172008216 8	-15 054,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 3278722001/2700 S803/1105/04/00364	20511D4275707	201904767 8	-15 118,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 3155500003/7910 S803/1105/04/00065	20511D4275408	2000682 8	-15 125,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1726694501/2700 S803/1105/03/00083	20511D0008644	6110669816 8	-15 214,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00007	20511D4276359	2460299687 8	-15 227,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00042	20511D4276394	339435983 8	-15 237,50

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 63 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00282	20511D4276634	7050488902 8	-15 261,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 1807000399/0800 S803/1105/03/00021	20511D0008582	7220 8	-15 383,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 382352043/0300 S803/1105/04/00051	20511D4275394	200101592 8	-15 405,72
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387424581/2700 S803/1105/04/00393	20511D4275736	63239 8	-15 462,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 382352043/0300 S803/1105/04/00102	20511D4275445	200101641 8	-15 488,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-8091430247/0100 S803/1105/03/00079	20511D0008640	796041245 8	-15 524,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/04/00203	20511D4275546	5200005161 8	-15 533,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6005040009/6300 S803/1105/04/00224	20511D4275567	22050388 8	-15 546,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 212448480/0300 S803/1105/04/00177	20511D4275520	200100874 8	-15 578,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 45704781/0100 S803/1105/03/00057	20511D0008618	1175872 8	-15 609,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00039	20511D4276391	339435626 8	-15 617,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00051	20511D0008802	200112650 8	-15 957,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 64 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 35-7151350237/0100 S803/1105/03/00006	20511D0008567	202000034 8	-15 972,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 225508446/0300 S803/1105/03/00043	20511D0008604	200444 8	-15 972,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00095	20511D0008656	54137924 8	-15 855,84
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00065	20511D4276417	7050485313 8	-15 894,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-9494770267/0100 S803/1105/03/00049	20511D0008610	120031093 8	-16 156,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00298	20511D4276650	2460309497 8	-16 291,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 185991858/0600 S803/1105/04/00248	20511D4275591	100200371 8	-16 309,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 5075443001/5500 S803/1105/03/00012	20511D0008573	200101286 8	-16 360,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00318	20511D4276670	140614684 8	-16 535,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4229840217/0100 S803/1105/04/00209	20511D4275552	220027 8	-16 606,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00060	20511D4276412	7050483600 8	-16 714,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00107	20511D4276459	339436777 8	-16 731,06

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 65 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 16499002/5500 S803/1105/04/00379	20511D4275722	4002001590 8	-16 753,66
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00084	20511D4276436	7050485289 8	-16 772,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 478700663/0300 S803/1105/04/00402	20511D4275745	201600049 8	-16 883,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 300498293/0300 S803/1105/04/00109	20511D4275452	128142 8	-16 898,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 239498429/0300 S803/1105/04/00280	20511D4275623	2020147 8	-16 907,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387343001/2700 S803/1105/04/00067	20511D4275410	3600001577 8	-16 915,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00016	20511D4275359	339435732 8	-16 919,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 400597133/0300 S803/1105/04/00255	20511D4275598	120200776 8	-16 940,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00044	20511D4276396	339436058 8	-16 560,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00082	20511D4276434	7050485263 8	-17 382,57
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00191	20511D4275534	1075326869 8	-17 390,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 1456560297/0100 S803/1105/04/00167	20511D4275510	1015759 8	-17 424,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 66 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/1105/04/00469	20511D4275812	100200466 8	-17 589,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00014	20511D4275357	339435668 8	-17 598,24
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00175	20511D4276527	5200004308 8	-17 656,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 1054262/0800 S803/1105/03/00007	20511D0008568	5200004794 8	-17 662,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/1105/04/00231	20511D4275574	20101609 8	-17 788,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 2100385234/2010 S803/1105/03/00110	20511D0008671	2020049 8	-17 895,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00287	20511D4276639	140614743 8	-17 896,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00043	20511D4275386	339437416 8	-17 905,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00212	20511D4276564	2460309505 8	-17 952,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/04/00087	20511D4275430	2156070180 8	-18 081,08
12.05.2020	Odchozí úhrada 3155500003/7910 S803/1105/04/00068	20511D4275411	2000688 8	-18 150,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00261	20511D4276613	140613983 8	-18 176,84

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 67 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 3104600004/7910 S803/1105/04/00171	20511D4275514	20001617 8	-18 262,23
12.05.2020	Odchozí úhrada 2052340102/2600 S803/1105/04/00309	20511D4275652	2411158605 8	-18 304,03
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00192	20511D4275535	1075326898 8	-18 353,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 2800546625/2010 S803/1105/09/00116	20511D0008962	11200191 8	-18 358,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-403073933/0300 S803/1105/04/00053	20511D4275396	90111481 8	-18 950,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00020	20511D4276372	2460299577 8	-18 480,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00102	20511D4276454	339437446 8	-18 535,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 210259475/0600 S803/1105/04/00186	20511D4275529	202000346 8	-18 883,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 212405333/0600 S803/1105/07/00060	20511D0008811	2020115 8	-19 026,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 86-4522320237/0100 S803/1105/03/00072	20511D0008633	2091100492 8	-19 079,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00179	20511D4276531	242004754 8	-19 159,03
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00082	20511D4275425	2220030597 8	-19 179,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 68 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00045	20511D4275388	339437478 8	-19 320,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00178	20511D4275521	200101449 8	-19 522,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-1624450207/0100 S803/1105/04/00422	20511D4275765	202010490 8	-19 630,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00071	20511D4276423	339435800 8	-19 800,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 400597723/0300 S803/1105/04/00286	20511D4275629	22010753 8	-19 802,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 154607147/0300 S803/1105/04/00459	20511D4275802	201002438 8	-19 816,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00067	20511D0008628	2156047535 8	-19 877,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 2051460508/2600 S803/1105/05/00100	20511D4276452	85028532 8	-19 910,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00053	20511D4276405	339436067 8	-20 077,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 3150200001/7910 S803/1105/04/00395	20511D4275738	2011830818 8	-20 088,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00264	20511D4276616	2460309632 8	-20 218,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 197623112/0300 S803/1105/04/00352	20511D4275695	1200287 8	-20 059,38

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 69 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00021	20511D4275364	339436262 8	-20 061,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00072	20511D4276424	7050483535 8	-20 317,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/04/00360	20511D4275703	20020200 8	-20 409,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 377897583/0300 S803/1105/09/00110	20511D0008956	202310187 8	-20 509,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000487909/3500 S803/1105/04/00424	20511D4275767	4000013513 8	-20 531,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00363	20511D4275706	6102002852 8	-20 562,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00080	20511D0008641	2156070794 8	-20 599,72
12.05.2020	Odchozí úhrada 525525555/2700 S803/1105/04/00106	20511D4275449	20201824 8	-20 666,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00038	20511D0008789	200112178 8	-20 729,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00290	20511D4275633	200101607 8	-20 895,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2109958692/2700 S803/1105/07/00027	20511D0008778	20309350 8	-21 180,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00224	20511D4276576	2172008328 8	-21 445,82

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00149	20511D4276501	20019089 8	-21 457,29
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00150	20511D4276502	20019090 8	-21 457,29
12.05.2020	Odchozí úhrada 5275652/0800 S803/1105/04/00274	20511D4275617	4000000195 8	-21 616,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00115	20511D4276467	2073300535 8	-21 935,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00092	20511D4276444	7050485384 8	-22 216,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 3154600029/7910 S803/1105/04/00366	20511D4275709	8270407615 8	-22 327,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/04/00204	20511D4275547	140613536 8	-22 351,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00362	20511D4276714	2200009563 8	-22 368,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00067	20511D4276419	7050485324 8	-21 978,66
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111331880/2700 S803/1105/04/00420	20511D4275763	202008143 8	-22 143,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00362	20511D4275705	6102002851 8	-22 720,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00250	20511D4276602	2460309363 8	-22 752,13

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 71 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 181315051/0300 S803/1105/04/00282	20511D4275625	1218168 8	-22 866,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 258608451/0300 S803/1105/07/00001	20511D0008752	201111018 8	-22 389,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00076	20511D0008922	22000593 8	-23 028,72
12.05.2020	Odchozí úhrada 5274852/0800 S803/1105/04/00164	20511D4275507	100000636 8	-23 102,53
12.05.2020	Odchozí úhrada 5274852/0800 S803/1105/04/00165	20511D4275508	100000637 8	-23 102,53
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00134	20511D4276486	7020652575 8	-22 926,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001540307/2600 S803/1105/05/00114	20511D4276466	2410161888 8	-23 684,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00028	20511D0008874	2460299723 8	-23 748,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00049	20511D4276401	339436485 8	-23 377,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 475013753/0300 S803/1105/04/00416	20511D4275759	147201515 8	-23 401,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 1726694501/2700 S803/1105/03/00084	20511D0008645	6110669920 8	-23 454,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 269758711/0300 S803/1105/03/00099	20511D0008660	120200448 8	-23 602,60

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 72 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 4200099867/6800 S803/1105/04/00144	20511D4275487	1010209 8	-23 840,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 164640805/0600 S803/1105/04/00098	20511D4275441	1147962 8	-23 883,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00255	20511D4276607	140613592 8	-23 937,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00018	20511D4275361	339436073 8	-24 390,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00133	20511D4276485	7050491216 8	-24 436,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 279664313/0300 S803/1105/04/00472	20511D4275815	20200002 8	-24 536,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00174	20511D4275517	172227602 8	-24 561,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 203919543/0300 S803/1105/05/00153	20511D4276505	2156070127 8	-24 583,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 1821307389/0800 S803/1105/03/00032	20511D0008593	109049 8	-24 668,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 432100339/0800 S803/1105/07/00056	20511D0008807	200112622 8	-25 092,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1413140217/0100 S803/1105/04/00441	20511D4275784	702000900 8	-25 256,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00355	20511D4276707	2460309649 8	-25 715,32

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 73 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00354	20511D4276706	140613411 8	-25 449,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00050	20511D4275393	172227501 8	-25 657,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-885080297/0100 S803/1105/04/00207	20511D4275550	111002182 8	-26 045,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00149	20511D4275492	2220030822 8	-26 163,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3150200001/7910 S803/1105/04/00356	20511D4275699	2011830747 8	-26 237,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/1105/04/00234	20511D4275577	20101668 8	-26 398,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387472903/2700 S803/1105/04/00112	20511D4275455	2020004796 8	-26 551,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 478520443/0300 S803/1105/04/00084	20511D4275427	1220110772 8	-26 634,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00357	20511D4275700	6102002789 8	-26 835,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00093	20511D4276445	7050485383 8	-26 879,17
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/04/00442	20511D4275785	2172008217 8	-26 896,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00016	20511D4276368	2460299706 8	-27 086,22

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 74 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2102498507/2700 S803/1105/04/00078	20511D4275421	2201611 8	-27 472,93
12.05.2020	Odchozí úhrada 117372983/0300 S803/1105/04/00390	20511D4275733	9100026147 8	-27 225,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00080	20511D4275423	30007083 8	-27 238,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00058	20511D4275401	20004571 8	-28 575,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 253702174/0300 S803/1105/04/00449	20511D4275792	2020600070 8	-28 592,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00038	20511D4276390	339435709 8	-28 652,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00059	20511D4275402	20004572 8	-28 822,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00128	20511D4276480	2172007720 8	-28 846,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00235	20511D4276587	5200004715 8	-29 035,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00027	20511D4275370	339436689 8	-29 198,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/1105/04/00470	20511D4275813	100200452 8	-29 249,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 117063443/0300 S803/1105/08/00001	20511D0008824	1035001512 8	-29 300,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 75 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 452402/0800 S803/1105/07/00029	20511D0008780	120057891 8	-29 498,84
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00022	20511D4275365	339436263 8	-29 530,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00227	20511D4275570	30007398 8	-30 135,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 452402/0800 S803/1105/07/00004	20511D0008755	120053358 8	-30 163,12
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-3631700277/0100 S803/1105/03/00016	20511D0008577	900000615 8	-29 790,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00024	20511D4275367	339436261 8	-29 846,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00430	20511D4275773	339436170 8	-29 875,56
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00011	20511D4276363	2460299449 8	-29 985,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00189	20511D4276541	5200004680 8	-30 733,16
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00327	20511D4275670	20004632 8	-30 360,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00051	20511D0008897	6961800448 8	-31 257,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3150200001/7910 S803/1105/04/00345	20511D4275688	2011830489 8	-31 352,75

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 76 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 17539053/0300 S803/1105/04/00287	20511D4275630	20201618 8	-30 762,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104416851/2700 S803/1105/04/00101	20511D4275444	40201045 8	-31 053,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 4066915359/0800 S803/1105/09/00101	20511D0008947	2200810 8	-31 453,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 36441641/0100 S803/1105/04/00265	20511D4275608	120200142 8	-31 697,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 166590311/0300 S803/1105/04/00326	20511D4275669	10000305 8	-31 765,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00187	20511D4276539	5200004682 8	-31 786,37
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00222	20511D4275565	20004834 8	-31 835,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-8122940267/0100 S803/1105/04/00061	20511D4275404	320030151 8	-32 308,65
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00384	20511D4275727	6102002821 8	-32 670,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000448002/3500 S803/1105/09/00053	20511D0008899	6961800604 8	-32 890,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5025002603/5500 S803/1105/03/00087	20511D0008648	900103728 8	-33 292,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00069	20511D0008630	2156049121 8	-33 674,19

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/04/00272	20511D4275615	140614426 8	-33 379,61
12.05.2020	Odchozí úhrada 2052340102/2600 S803/1105/04/00124	20511D4275467	2411157800 8	-34 500,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 164640805/0600 S803/1105/05/00166	20511D4276518	1147991 8	-34 720,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 212448480/0300 S803/1105/04/00054	20511D4275397	200100838 8	-34 284,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00123	20511D4276475	905070320 8	-35 164,27
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00269	20511D4275612	54138078 8	-35 188,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-8122940267/0100 S803/1105/04/00062	20511D4275405	320030153 8	-35 548,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00090	20511D0008651	54138047 8	-35 553,67
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00222	20511D4276574	7050492449 8	-36 341,33
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00073	20511D4276425	7050483561 8	-35 772,62
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00019	20511D4275362	339436074 8	-36 978,57
12.05.2020	Odchozí úhrada 51-2679780267/0100 S803/1105/04/00081	20511D4275424	2220030598 8	-37 055,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020
Poř.č. : 90
Strana : 78 z 113
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00002	20511D0008563	54132014 8	-37 157,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00288	20511D4276640	5200005188 8	-38 146,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/1105/04/00230	20511D4275573	20101608 8	-37 437,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 199045985/0300 S803/1105/04/00445	20511D4275788	201200660 8	-37 616,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/09/00002	20511D0008848	2460299463 8	-37 655,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 811346101/0100 S803/1105/04/00358	20511D4275701	20027 8	-37 752,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00061	20511D4276413	7050483591 8	-38 214,22
12.05.2020	Odchozí úhrada 280984525/0300 S803/1105/09/00090	20511D0008936	200100006 8	-38 291,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00135	20511D4275478	9202750911 8	-38 581,83
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00104	20511D4276456	339437450 8	-38 627,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 8804060267/0100 S803/1105/04/00275	20511D4275618	200536 8	-38 717,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00028	20511D4275371	339436897 8	-38 770,42

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 79 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 175496618/0300 S803/1105/09/00111	20511D0008957	20015 8	-38 850,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 175496618/0300 S803/1105/09/00112	20511D0008958	20016 8	-38 850,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4211150330/6800 S803/1105/03/00028	20511D0008589	10156313 8	-39 979,03
12.05.2020	Odchozí úhrada 6140522/0800 S803/1105/04/00052	20511D4275395	20001197 8	-39 697,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6005040009/6300 S803/1105/04/00276	20511D4275619	22050358 8	-39 361,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 2105630382/2700 S803/1105/09/00103	20511D0008949	8805023768 8	-39 337,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 267748405/0300 S803/1105/04/00289	20511D4275632	612000268 8	-39 335,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00200	20511D4275543	54137990 8	-40 039,79
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-944220297/0100 S803/1105/09/00041	20511D0008887	1020 8	-39 567,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 6140522/0800 S803/1105/04/00332	20511D4275675	20001227 8	-39 204,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/04/00073	20511D4275416	532007605 8	-40 656,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104416851/2700 S803/1105/04/00131	20511D4275474	40201118 8	-40 614,86

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 80 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 7773292/0800 S803/1105/04/00319	20511D4275662	226700267 8	-40 952,49
12.05.2020	Odchozí úhrada 266742060/5500 S803/1105/03/00048	20511D0008609	200576 8	-41 019,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3124000006/7910 S803/1105/05/00259	20511D4276611	3100160443 8	-40 968,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00392	20511D4275735	6102002975 8	-40 253,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00268	20511D4275611	54138069 8	-41 904,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-3962450217/0100 S803/1105/07/00054	20511D0008805	4120002830 8	-41 704,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 78518002/2700 S803/1105/04/00398	20511D4275741	200500 8	-42 350,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5010010846/5500 S803/1105/04/00049	20511D4275392	35353 8	-42 348,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/06/00006	20511D0008747	5200004190 8	-43 054,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5274852/0800 S803/1105/09/00095	20511D0008941	300000337 8	-43 681,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00301	20511D4275644	1075326716 8	-43 560,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00139	20511D4276491	5200004414 8	-43 516,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 81 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00223	20511D4275566	20004876 8	-43 184,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 181315051/0300 S803/1105/04/00284	20511D4275627	1218170 8	-43 069,95
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00201	20511D4275544	54137991 8	-42 995,51
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00158	20511D4276510	20019566 8	-42 914,59
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000557529/3500 S803/1105/05/00308	20511D4276660	20020528 8	-42 914,59
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00154	20511D4275497	20004684 8	-45 540,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00264	20511D4275607	1075327165 8	-45 457,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 3166000004/7910 S803/1105/09/00046	20511D0008892	603970 8	-43 990,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00079	20511D4275422	30007082 8	-44 578,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00077	20511D0008638	54137921 8	-43 907,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7138364028/5500 S803/1105/09/00108	20511D0008954	22022003 8	-44 770,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2002490102/2600 S803/1105/04/00136	20511D4275479	9202750912 8	-45 442,75

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00349	20511D4275692	110200922 8	-44 716,35
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00169	20511D4276521	5200004302 8	-44 724,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 185991858/0600 S803/1105/04/00251	20511D4275594	100200373 8	-45 229,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 117058193/0300 S803/1105/04/00277	20511D4275620	702070750 8	-44 339,72
12.05.2020	Odchozí úhrada 260001288/0300 S803/1105/04/00189	20511D4275532	10181951 8	-47 553,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 81880264/2700 S803/1105/04/00454	20511D4275797	1075326930 8	-48 040,01
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00056	20511D4276408	339437168 8	-47 520,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 117057983/0300 S803/1105/04/00259	20511D4275602	2019532 8	-47 065,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00041	20511D4276393	339435691 8	-46 931,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/1105/04/00468	20511D4275811	100200471 8	-46 772,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00296	20511D4276648	2073301141 8	-46 662,22
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00254	20511D4276606	2460309536 8	-46 353,45

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 83 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00153	20511D4275496	20004673 8	-46 169,28
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-8091430247/0100 S803/1105/03/00073	20511D0008634	796041260 8	-45 693,41
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00258	20511D4276610	140613673 8	-50 322,31
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00038	20511D4275381	339436975 8	-50 360,11
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00399	20511D4275742	6102002976 8	-50 674,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00295	20511D4276647	2172007994 8	-49 661,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00003	20511D0008564	54132080 8	-51 020,62
12.05.2020	Odchozí úhrada 2800211200/2010 S803/1105/09/00061	20511D0008907	508220 8	-48 836,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 16499002/5500 S803/1105/04/00411	20511D4275754	4002001546 8	-48 339,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 354904664/0600 S803/1105/04/00391	20511D4275734	100201198 8	-50 747,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 2800984/0300 S803/1105/05/00237	20511D4276589	12001038 8	-49 542,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 797914028/5500 S803/1105/04/00089	20511D4275432	2000402 8	-54 467,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 84 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 185991858/0600 S803/1105/04/00250	20511D4275593	100200372 8	-54 577,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00040	20511D4275383	339436977 8	-54 767,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00013	20511D4275356	339435666 8	-55 331,87
12.05.2020	Odchozí úhrada 86-4522320237/0100 S803/1105/04/00271	20511D4275614	2091100477 8	-51 223,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00003	20511D4275346	54131959 8	-51 727,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00023	20511D4275366	339436256 8	-51 750,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00143	20511D4276495	5200004418 8	-51 900,49
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-3340400207/0100 S803/1105/04/00321	20511D4275664	200100480 8	-52 026,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 189134060/0300 S803/1105/04/00233	20511D4275576	20101667 8	-52 175,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00001	20511D4275344	54131969 8	-52 437,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 478543573/0300 S803/1105/04/00162	20511D4275505	20200613 8	-52 768,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00012	20511D4276364	2460299597 8	-52 868,72

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 85 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00030	20511D4275373	339436900 8	-52 988,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 2011130109/2600 S803/1105/05/00230	20511D4276582	8757001243 8	-53 185,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00201	20511D4276553	2172008125 8	-53 273,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 3123300007/7910 S803/1105/05/00353	20511D4276705	2460309537 8	-53 278,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00039	20511D4275382	339436976 8	-54 432,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-4183640227/0100 S803/1105/09/00034	20511D0008880	22000542 8	-55 578,05
12.05.2020	Odchozí úhrada 1000553304/3500 S803/1105/09/00100	20511D0008946	2526482 8	-55 700,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00117	20511D4276469	7050488819 8	-55 904,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-8122940267/0100 S803/1105/04/00060	20511D4275403	320030148 8	-56 107,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 2000010101/8040 S803/1105/04/00298	20511D4275641	2020110208 8	-57 201,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2107845037/2700 S803/1105/04/00159	20511D4275502	30007280 8	-57 617,78
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00192	20511D4276544	7050492252 8	-57 971,32

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 86 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 220487041/0300 S803/1105/04/00471	20511D4275814	200032 8	-58 806,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00001	20511D0008562	54131958 8	-59 256,12
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00300	20511D4276652	140614735 8	-60 837,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 2102556818/2700 S803/1105/04/00380	20511D4275723	3420177729 8	-62 649,52
12.05.2020	Odchozí úhrada 2589909143/0800 S803/1105/09/00073	20511D0008919	20200005 8	-62 666,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2111696847/2700 S803/1105/04/00350	20511D4275693	4095081140 8	-62 903,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/05/00270	20511D4276622	140614232 8	-63 329,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 2046920100/2600 S803/1105/04/00316	20511D4275659	23200424 8	-63 525,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3134600005/7910 S803/1105/04/00118	20511D4275461	40263 8	-63 597,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2589909143/0800 S803/1105/09/00074	20511D0008920	20200006 8	-63 900,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/06/00007	20511D0008748	6200006619 8	-64 581,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7773292/0800 S803/1105/04/00318	20511D4275661	226700266 8	-65 346,40

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 87 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3120000009/7910 S803/1105/05/00248	20511D4276600	8219000848 8	-65 995,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001393001/2600 S803/1105/04/00066	20511D4275409	20004605 8	-66 450,45
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00289	20511D4276641	7020652574 8	-61 530,88
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00036	20511D4275379	339436973 8	-61 982,82
12.05.2020	Odchozí úhrada 3104600004/7910 S803/1105/05/00358	20511D4276710	20001606 8	-62 040,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00294	20511D4275637	54138030 8	-67 502,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00177	20511D4276529	7050490889 8	-74 528,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00005	20511D4275348	54132131 8	-75 882,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-8091430247/0100 S803/1105/03/00074	20511D0008635	796041226 8	-76 008,66
12.05.2020	Odchozí úhrada 18008641/0100 S803/1105/03/00068	20511D0008629	2156048035 8	-76 212,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 17252183/0300 S803/1105/04/00212	20511D4275555	2000293 8	-76 432,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 17252183/0300 S803/1105/04/00215	20511D4275558	2000299 8	-76 432,50

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 88 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3156100001/7910 S803/1105/04/00342	20511D4275685	1079805 8	-77 011,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/05/00051	20511D4276403	339436487 8	-77 109,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-9776950207/0100 S803/1105/04/00335	20511D4275678	22000482 8	-77 381,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6004930018/6300 S803/1105/04/00237	20511D4275580	200002303 8	-69 881,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00094	20511D0008655	54137958 8	-70 371,58
12.05.2020	Odchozí úhrada 107-1110760267/0100 S803/1105/05/00320	20511D4276672	2067074 8	-70 518,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00218	20511D4276570	532007971 8	-70 922,72
12.05.2020	Odchozí úhrada 2104186355/2700 S803/1105/04/00074	20511D4275417	4002632 8	-71 231,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 27-3631700277/0100 S803/1105/03/00019	20511D0008580	900000644 8	-71 496,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00229	20511D4276581	4620052527 8	-71 548,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 3104600004/7910 S803/1105/05/00285	20511D4276637	20001605 8	-72 833,20
12.05.2020	Odchozí úhrada 152633149/0300 S803/1105/04/00415	20511D4275758	231200346 8	-73 180,80

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 89 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 3104600004/7910 S803/1105/05/00208	20511D4276560	20001512 8	-73 180,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 17139973/0300 S803/1105/04/00179	20511D4275522	200101494 8	-73 514,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387283088/2700 S803/1105/04/00370	20511D4275713	141102019 8	-89 447,78
12.05.2020	Odchozí úhrada 3104600004/7910 S803/1105/04/00071	20511D4275414	20001505 8	-79 051,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/03/00098	20511D0008659	54137959 8	-79 292,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 2102556818/2700 S803/1105/04/00382	20511D4275725	3420177732 8	-81 370,92
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00363	20511D4276715	7050488803 8	-81 705,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00364	20511D4276716	7050488851 8	-81 705,46
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00413	20511D4275756	110200889 8	-81 819,09
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00373	20511D4275716	6102002933 8	-83 446,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-885080297/0100 S803/1105/04/00206	20511D4275549	111002166 8	-84 252,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00101	20511D4276453	2073300538 8	-102 018,51

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 90 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 19-4141210237/0100 S803/1105/04/00197	20511D4275540	54137922 8	-102 051,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00009	20511D4275352	6102911461 8	-102 146,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6004930018/6300 S803/1105/04/00143	20511D4275486	200002263 8	-102 697,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 225438986/0300 S803/1105/03/00053	20511D0008614	200088 8	-104 060,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-403073933/0300 S803/1105/04/00325	20511D4275668	90111585 8	-107 100,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2047070101/2600 S803/1105/05/00210	20511D4276562	9000026659 8	-93 004,56
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6003760002/6300 S803/1105/04/00315	20511D4275658	9007434206 8	-96 280,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 525525555/2700 S803/1105/04/00426	20511D4275769	20201926 8	-96 800,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/06/00005	20511D0008746	5200005155 8	-97 585,29
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00113	20511D4276465	7050485378 8	-98 969,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 7895302/0800 S803/1105/06/00004	20511D0008745	90103182 8	-109 558,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00277	20511D4276629	7050492516 8	-111 783,42

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 91 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2015410204/2600 S803/1105/05/00206	20511D4276558	9000296551 8	-113 058,14
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00205	20511D4276557	532007782 8	-113 850,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00081	20511D4276433	7050485317 8	-116 458,94
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00097	20511D4276449	2073300550 8	-117 488,29
12.05.2020	Odchozí úhrada 3150200001/7910 S803/1105/04/00346	20511D4275689	2011830465 8	-117 636,68
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00135	20511D4276487	7050491217 8	-119 956,17
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00266	20511D4276618	4620052608 8	-122 999,91
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00132	20511D4276484	532007631 8	-124 593,08
12.05.2020	Odchozí úhrada 1268889001/2700 S803/1105/04/00428	20511D4275771	22002231 8	-125 616,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00276	20511D4276628	532008300 8	-126 067,08
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00001	20511D4276353	531911106 8	-172 198,06
12.05.2020	Odchozí úhrada 7522952/0800 S803/1105/04/00361	20511D4275704	6102002850 8	-173 866,11

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 92 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00297	20511D4276649	532007942 8	-241 088,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 2200321457/2010 S803/1105/04/00463	20511D4275806	200285 8	-244 887,50
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00365	20511D4276717	7050488876 8	-245 116,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00366	20511D4276718	7050490442 8	-245 116,38
12.05.2020	Odchozí úhrada 2102556818/2700 S803/1105/04/00381	20511D4275724	3420177730 8	-247 280,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 279233863/0300 S803/1105/04/00156	20511D4275499	110004582 8	-247 388,13
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00031	20511D4276383	905068883 8	-257 357,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00299	20511D4276651	4620052609 8	-257 979,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 2051460508/2600 S803/1105/05/00094	20511D4276446	85028617 8	-262 185,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00197	20511D4276549	4620052510 8	-266 096,71
12.05.2020	Odchozí úhrada 16499002/5500 S803/1105/04/00377	20511D4275720	4002001576 8	-266 219,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00368	20511D4276720	532007659 8	-266 964,80

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6003550005/6300 S803/1105/05/00228	20511D4276580	637011738 8	-270 536,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 3144700018/7910 S803/1105/06/00002	20511D0008743	200723822 8	-276 419,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-3340400207/0100 S803/1105/04/00323	20511D4275666	200100488 8	-283 452,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00002	20511D4276354	531911221 8	-287 987,30
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00293	20511D4276645	5200004395 8	-288 029,78
12.05.2020	Odchozí úhrada 3144700018/7910 S803/1105/06/00001	20511D0008742	200723683 8	-175 184,02
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6003760002/6300 S803/1105/04/00338	20511D4275681	9007434516 8	-177 144,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2105630382/2700 S803/1105/04/00473	20511D4275816	9431136435 8	-177 733,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-3340400207/0100 S803/1105/04/00310	20511D4275653	200100468 8	-179 400,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00198	20511D4276550	7050492333 8	-181 706,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00191	20511D4276543	5200004678 8	-182 160,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 64450-6003760002/6300 S803/1105/04/00314	20511D4275657	9007434207 8	-182 712,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 94 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00026	20511D4276378	905068882 8	-183 006,56
12.05.2020	Odchozí úhrada 17252183/0300 S803/1105/04/00213	20511D4275556	2000297 8	-185 810,10
12.05.2020	Odchozí úhrada 2047070101/2600 S803/1105/05/00226	20511D4276578	9000026670 8	-186 009,12
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00180	20511D4276532	242004755 8	-189 908,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00294	20511D4276646	5200004396 8	-191 235,44
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00181	20511D4276533	5200004301 8	-191 781,96
12.05.2020	Odchozí úhrada 2043060205/2600 S803/1105/05/00196	20511D4276548	920101261 8	-191 858,70
12.05.2020	Odchozí úhrada 17252183/0300 S803/1105/04/00211	20511D4275554	2000292 8	-192 234,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00220	20511D4276572	4620052548 8	-194 548,31
12.05.2020	Odchozí úhrada 12314621/0100 S803/1105/04/00330	20511D4275673	3201210 8	-197 181,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00271	20511D4276623	905070441 8	-201 198,03
12.05.2020	Odchozí úhrada 17252183/0300 S803/1105/04/00344	20511D4275687	2000304 8	-204 529,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 95 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 17252183/0300 S803/1105/04/00214	20511D4275557	2000298 8	-207 552,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 478376373/0300 S803/1105/04/00405	20511D4275748	11900774 8	-218 034,74
12.05.2020	Odchozí úhrada 515293009/2700 S803/1105/04/00114	20511D4275457	339447665 8	-220 045,76
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00034	20511D4276386	905068987 8	-220 591,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 278512/0300 S803/1105/04/00427	20511D4275770	110026006 8	-224 514,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5050012811/5500 S803/1105/05/00305	20511D4276657	420034522 8	-232 488,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 5050012811/5500 S803/1105/05/00301	20511D4276653	420033831 8	-232 512,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 6003021138/6300 S803/1105/05/00280	20511D4276632	8241014223 8	-232 922,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 52203811/0100 S803/1105/04/00396	20511D4275739	2020046 8	-127 386,40
12.05.2020	Odchozí úhrada 3156100001/7910 S803/1105/04/00334	20511D4275677	1079729 8	-128 396,36
12.05.2020	Odchozí úhrada 12314621/0100 S803/1105/04/00329	20511D4275672	3201207 8	-129 299,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 577266153/0300 S803/1105/04/00127	20511D4275470	110200956 8	-129 536,55

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 96 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 6003021138/6300 S803/1105/05/00281	20511D4276633	8241014225 8	-130 403,77
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00109	20511D4276461	7050485328 8	-132 244,53
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00245	20511D4276597	905070442 8	-133 081,21
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-3378360247/0100 S803/1105/04/00410	20511D4275753	200101585 8	-134 068,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00062	20511D4276414	7050483544 8	-136 555,43
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00219	20511D4276571	532007946 8	-138 080,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 166-800060853/0300 S803/1105/04/00354	20511D4275697	140613420 8	-139 292,78
12.05.2020	Odchozí úhrada 3150200001/7910 S803/1105/04/00369	20511D4275712	2011830775 8	-139 930,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 6003021138/6300 S803/1105/05/00375	20511D4276727	8241014224 8	-140 647,03
12.05.2020	Odchozí úhrada 2102556818/2700 S803/1105/04/00383	20511D4275726	3420177731 8	-143 768,97
12.05.2020	Odchozí úhrada 1387345453/2700 S803/1105/04/00110	20511D4275453	202000160 8	-146 361,60
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00035	20511D4276387	905068986 8	-147 061,20

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 97 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 12314621/0100 S803/1105/04/00331	20511D4275674	3201213 8	-152 630,26
12.05.2020	Odchozí úhrada 5050012811/5500 S803/1105/05/00303	20511D4276655	420033832 8	-155 008,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 117372983/0300 S803/1105/04/00375	20511D4275718	9100026139 8	-156 710,73
12.05.2020	Odchozí úhrada 78518002/2700 S803/1105/04/00397	20511D4275740	200501 8	-169 400,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-3340400207/0100 S803/1105/04/00320	20511D4275663	200100474 8	-1 324 800,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00148	20511D4276500	2172007912 8	-1 326 419,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 5050012811/5500 S803/1105/05/00304	20511D4276656	420034521 8	-1 395 073,00
12.05.2020	Odchozí úhrada do zahraničí IE10 CITI 9900 5118 4682 12 IN: A:28-32 Upper Pembroke Street Dublin 2 IE B:CITIIE2X P:SHA	20511D0004496	4200000552	-1 738 935,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00194	20511D4276546	242004753 8	-1 852 823,62
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-7794950287/0100 S803/1105/08/00002	20511D0008825	7420522728 8	-3 010 715,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00227	20511D4276579	905070404 8	-302 567,32
12.05.2020	Odchozí úhrada 177608433/0300 S803/1105/04/00313	20511D4275656	2000272 8	-306 664,36

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 98 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 2043060205/2600 S803/1105/05/00231	20511D4276583	920101343 8	-309 240,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 43-6898320277/0100 S803/1105/04/00333	20511D4275676	70014238 8	-316 142,77
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00322	20511D4276674	7050492460 8	-332 125,86
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-8122940267/0100 S803/1105/03/00091	20511D0008652	320030216 8	-338 800,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00003	20511D4276355	531911344 8	-346 050,18
12.05.2020	Odchozí úhrada 2800631803/2010 S803/1105/04/00093	20511D4275436	201108 8	-348 325,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2011130109/2600 S803/1105/05/00262	20511D4276614	8757001199 8	-361 603,99
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00202	20511D4276554	7050492375 8	-374 000,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00199	20511D4276551	7050492334 8	-384 264,31
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-403073933/0300 S803/1105/04/00324	20511D4275667	90111584 8	-391 924,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00292	20511D4276644	242004752 8	-409 565,54
12.05.2020	Odchozí úhrada 154871941/0300 S803/1105/03/00030	20511D0008591	932000197 8	-409 827,00

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 99 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 3136000011/7910 S803/1105/04/00367	20511D4275710	51201957 8	-422 633,64
12.05.2020	Odchozí úhrada 2043060205/2600 S803/1105/05/00225	20511D4276577	920101324 8	-433 058,34
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00372	20511D4276724	532007815 8	-433 124,14
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00373	20511D4276725	532007819 8	-433 124,14
12.05.2020	Odchozí úhrada 164640805/0600 S803/1105/03/00092	20511D0008653	11471065 8	-435 600,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2015410204/2600 S803/1105/05/00214	20511D4276566	9000296637 8	-465 022,80
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00095	20511D4276447	2073300558 8	-466 282,07
12.05.2020	Odchozí úhrada 2042700303/2600 S803/1105/05/00030	20511D4276382	905068947 8	-496 229,75
12.05.2020	Odchozí úhrada 2133603103/8150 S803/1105/06/00009	20511D0008750	5616013375 8	-519 638,90
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00211	20511D4276563	4620052528 8	-524 448,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00183	20511D4276535	5200004686 8	-532 468,79
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00275	20511D4276627	532008297 8	-560 315,45

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS		Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00182	20511D4276534	2172007804 8	-561 265,53
12.05.2020	Odchozí úhrada 2133603103/8150 S803/1105/06/00003	20511D0008744	5616013058 8	-575 850,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 1565492/0800 S803/1105/05/00178	20511D4276530	2172007817 8	-597 585,17
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00216	20511D4276568	532007969 8	-599 568,42
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00274	20511D4276626	532008284 8	-599 568,42
12.05.2020	Odchozí úhrada 2133603103/8150 S803/1105/06/00008	20511D0008749	5616013418 8	-656 700,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 8010-404243703/0300 S803/1105/05/00147	20511D4276499	242004756 8	-712 429,59
12.05.2020	Odchozí úhrada 1148043001/2700 S803/1105/05/00290	20511D4276642	4620052512 8	-730 254,25
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00367	20511D4276719	7050490496 8	-735 349,13
12.05.2020	Odchozí úhrada 2011130109/2600 S803/1105/05/00207	20511D4276559	8757001207 8	-761 137,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 2850742309/0800 S803/1105/04/00343	20511D4275686	20010009 8	-783 961,85
12.05.2020	Odchozí úhrada 5381762/0800 S803/1105/05/00145	20511D4276497	2073301089 8	-792 327,14

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.05.2020

Poř.č. : 90

Strana : 101 z 113

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00184	20511D4276536	5200004685 8	-855 056,14
12.05.2020	Odchozí úhrada 2051460508/2600 S803/1105/05/00068	20511D4276420	85028525 8	-862 599,98
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-3340400207/0100 S803/1105/04/00322	20511D4275665	200100489 8	-1 021 200,00
12.05.2020	Odchozí úhrada 2047070101/2600 S803/1105/05/00279	20511D4276631	9000026669 8	-1 054 467,48
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00217	20511D4276569	532007955 8	-1 061 001,04
12.05.2020	Odchozí úhrada 2001540307/2600 S803/1105/05/00040	20511D4276392	2410161875 8	-1 144 357,19
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00141	20511D4276493	5200004416 8	-1 216 106,11
12.05.2020	Odchozí úhrada 4747582/0800 S803/1105/05/00142	20511D4276494	5200004410 8	-1 225 218,77
12.05.2020	Odchozí úhrada 115-1388640227/0100 S803/1105/05/00215	20511D4276567	532007929 8	-1 254 033,88
12.05.2020	Příchozí úhrada 1536943183/0800 Nemčková Petra	20512L8320451	0	44,00
11.05.2020	20511R5PBN4XJ8JH			
12.05.2020	Příchozí úhrada 232897961/0300 SCHREIBEROVA RENATA	20512L8314434	82739 308	90,00
11.05.2020	20511PR00001089249		7259295318	
AV: Schreiberova Renata 03052020				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8318871	8139194	90,00
	1095890193/0800 Perníčková Martina		308	
11.05.2020	20511R5PBN4UZPTY		8104184605	
AV: Úhrada regulačního poplatku ze dne 9.5.2020 (Václav Kňazovčík).				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8317961	83286	90,00
	135979500/0300 TESARIKOVA ALENA		308	
11.05.2020	20511PR00001112100		1557060615	
AV: FN Olomouc, urgen.prij.Pirkova B.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8319804	83130	90,00
	5178-361089194/0800 STAFFOVA DAGMAR		308	
11.05.2020	205110511529900041		6359011010	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8323680	83042	90,00
	2504840811/0100 PEŘINA VLASTIMIL		308	
11.05.2020	20511602032081671		5858191163	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8335315	83125	90,00
	115-2860130277/0100 SCHUSTEROVÁ VERONIKA		308	
11.05.2020	20511602011755601		511019175	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8313962	83276	90,00
	135177938/0300 KOUDELKA MARTIN		308	
11.05.2020	20511PR00001086314		376125435	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8314411	83454	90,00
	165531977/0300 POLAK JAROSLAV		308	
11.05.2020	20511PR00001089102		412223273	
AV: regulacni poplatek				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8313002	83422	90,00
	109990941/0300 MOLIS RAIMUND		308	
11.05.2020	20511PR00001079602		410919427	
AV: FNOL - regulacni poplatek				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8334547	43000799	297,00
	115-114850257/0100 KRÁLOVÁ NIKOLA		0	
11.05.2020	20511602022456381		0	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346659	9692646500	313,26
	19-5370180267/0100 EC/MC - ÚHRADY OBCHO		1178	
11.05.2020	205111086003677351		301000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346766	9692646500	327,82
	19-5370190297/0100 VISA - ÚHRADY OBCHOD		1178	
11.05.2020	205111086003677350		302000001	

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346756	9692646500	449,52
	19-5370190297/0100 VISA - ÚHRADY OBCHOD		1178	
11.05.2020	205111086003677354		302000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346758	9692646500	434,52
	19-5370190297/0100 VISA - ÚHRADY OBCHOD		1178	
11.05.2020	205111086003677352		302000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346649	9692646500	612,58
	19-5370180267/0100 EC/MC - ÚHRADY OBCHO		1178	
11.05.2020	205111086003677353		301000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346647	9692646500	660,79
	19-5370180267/0100 EC/MC - ÚHRADY OBCHO		1178	
11.05.2020	205111086003677349		301000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346749	9692646500	791,84
	19-5370190297/0100 VISA - ÚHRADY OBCHOD		1178	
11.05.2020	205111086003677348		302000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8346630	9692646500	1 441,11
	19-5370180267/0100 EC/MC - ÚHRADY OBCHO		1178	
11.05.2020	205111086003677347		301000001	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8345898	40000343	4 564,00
	19-1096330227/0100 UNIVERZITA PALACKÉHO		308	
11.05.2020	205111602000AELW95		0	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372860	4539421105	88,54
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000618182		320033840	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8355913	83357	90,00
	1603561143/0800 Šubová Marcela,Bc.		308	
12.05.2020	20511R5PBN1VT0WT		7359285318	
AV: Šubová Marcela				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8360115	81277	90,00
	2638820103/0800 Tempírová Monika		308	
12.05.2020	20511R5PBN4YD4N8		8653045786	
AV: Monika Tempírová				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8360116	81287	90,00
	2638820103/0800 Tempírová Monika		308	
12.05.2020	20511R5PBN4PFRZ0		8653045786	
AV: Monika Tempírová				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8366923	82962	90,00
	181663320/0300 WEISGARBEROVA MAR.		308	
12.05.2020	20512PR00000023276		6052071047	
AV: 706664				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372876	4723611105	176,75
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000620686		320036222	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372842	4694121105	285,32
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000613047		320028365	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372797	4311521105	307,76
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000615462		320031105	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372837	4541211105	353,50
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000614474		320029985	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372803	9606731105	391,68
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000611738		320026886	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372863	4539431105	440,19
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000620573		320036121	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372880	4636881105	883,23
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000617385	320033054		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372828	4636871105	1 953,17
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000612691	320027967		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372833	4311511105	1 971,56
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000615999	320031668		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372838	4387361105	3 045,49
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000613703	320029103		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372858	4281931105	3 372,04
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000619741	320035328		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372854	4307821105	6 207,60
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000619992	320035570		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372841	9698021105	8 626,78
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000612931	320028228		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372865	4357301105	7 993,61
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000617146	320032817		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372859	5179901105	8 388,40
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000619619	320035224		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372802	5152571105	9 511,02
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000612327	320027544		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372851	9698011105	9 169,78
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000619963	320035541		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372867	5054971105	12 374,84
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000619827	320035415		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372827	4281951105	14 569,18
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000612829	320028109		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372840	5089721105	19 487,86
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000612957	320028261		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372875	4281941105	18 247,90
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000618501	320034158		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372808	5269931105	27 692,34
	55550309/0800 Global Payments s.r.	1178		
12.05.2020	20512CSH0000612410	320027637		
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8372855	4707061105	46 869,13
	55550309/0800 Global Payments s.r.		1178	
12.05.2020	20512CSH0000619701		320035296	
AV: AKCEPTACE PLATEBNICH KARET				
IN: GLOBAL PAYMENTS S.R.O.				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8377788	82960	90,00
	254225023/0800 Juřicová Marie		308	
12.05.2020	20512R5PBP40UM4M		525830190	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8380819	201000018	7 548,00
	4047902093/0800 Mariam Gachechiladze		0	
12.05.2020	20512R5PBP4Y56TV			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8386675	83229	90,00
	43-459670227/0100 ŠPRUČEK FRANTIŠEK ME		308	
12.05.2020	20512602017610671		5806131639	
AV: REGULAČNÍ POPLATEK ŠPRUČEK				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8390873	82840	90,00
	716555183/0800 Krčová Lenka		308	
12.05.2020	20512R5PBP447EA7		530528225	
AV: Krč Miroslav, regulační poplatek				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8381376	40000410	103 495,00
	6606791/0100 VEOLIA ENERGIE ČR, A		0	
12.05.2020	20512602018066413		0	
AV: 202008060				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8406158	83453	90,00
	670100-2214812943/6210 TOMAS LEXMAUL		308	
11.05.2020	20511T02AR0H0AC8M7		514734	
AV: PLATBA				
IN: TOMAS LEXMAUL				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8402965	83291	90,00
	670100-2200346152/6210 MAREK BURG		308	
11.05.2020	20511T02AR0H0ABEFN		756016074	
AV: A.BURGOVÁ				
IN: MAREK BURG				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8398247	83433	90,00
	2800312925/2010 Drajsajtlová, Lenka		308	
11.05.2020	205110027174240238		8555136128	

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8404332	82250	90,00
	670100-2206355121/6210 OLGA MACHOVSKA	308		
11.05.2020	20511T02AR0H0A70BI	8056235363		
AV: PŘEVOD PROSTŘEDKŮ				
IN: OLGA MACHOVSKA				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8397604	83401	90,00
	1142007173/0800 Žbáňková Růžena	308		
12.05.2020	20512R5PBP51YES7	7957304850		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8403243	83317	90,00
	670100-2201265303/6210 MIROSLAV BEDNARIK	308		
12.05.2020	20512T02AR0H0AL0S8	7104135676		
AV: PŘEVOD PROSTŘEDKŮ				
IN: MIROSLAV BEDNARIK				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8395095	82816	90,00
	1405314010/3030 Helena Schusterová	308		
12.05.2020	2051111118810274	8304285319		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8396025	83124	90,00
	1374888010/3030 Jana Filípková	308		
12.05.2020	2051111118831573	5459010843		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8393250	82935	90,00
	2516011033/0800 Skopalová Aneta	308		
12.05.2020	20512R5PBP45A7D5	6602221241		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8397507	83452	90,00
	4127449073/0800 Veronika Pačesová	308		
12.05.2020	20512R5PBP45WZCN	1462291600		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8392248	83471	90,00
	107-6536140287/0100 STAROŠTÍK JAROSLAV	308		
12.05.2020	20512602013852611	325322448		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8396496	43000787	109,00
	1243230016/3030 Pavla Surmová	308		
12.05.2020	2051111118847145			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8411200	8000272	300,00
	3211903211/6800 CERNOCKY ROBERT, ING	0		
12.05.2020	20512D1ZDGI6			
AV: FN Olomouc				
ace	výpis zdravotní dokument			

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada 1538993010/3030 Zdeňka Hluchá	20512L8395576	61012	6 167,00
12.05.2020	205121116985108			
AV:	FV-2020-30-000837			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2108999505/2700 Těthal Jaroslav	20512L8425606	83242	90,00
11.05.2020	2051000350594402	308	454103232	
IN:	Těthal Jaroslav			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2109520703/2700 VYMĚTAL MICHAL	20512L8424944	83159	90,00
11.05.2020	2050900350586540	308	1061210051	
IN:	VYMĚTAL MICHAL			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2109861399/2700 Pálková Nikola	20512L8424764	83154	90,00
11.05.2020	2050900350585172	308	9062604254	
IN:	Pálková Nikola			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2109514514/2700 Kubík Antonín	20512L8424600	83027	90,00
11.05.2020	2050800350583194	308	8204134895	
AV:	pohotovost poplatek			
IN:	Kubík Antonín			
12.05.2020	Příchozí úhrada 1346166002/5500 Jaroslava Sipěnová	20512L8419159	83045	90,00
11.05.2020	20511234606156	308	5409134071	
AV:	Sipěna Pavel, O.Ostrčila 14, PV 6			
IN:	Jaroslava Sipěnová			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2112800458/2700 Stránský Jiří	20512L8426464	83362	90,00
11.05.2020	2051000350603678	308	5862281876	
IN:	Stránský Jiří			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2113239754/2700 PLOCEK JIŘÍ	20512L8426988	82843	90,00
11.05.2020	2051000350609753	308	1404050010	
IN:	PLOCEK JIŘÍ			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2114787162/2700 LABUDKOVÁ TEREZA	20512L8424459	82798	90,00
11.05.2020	2050800350580028	308	9755295517	
IN:	LABUDKOVÁ TEREZA			

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8437175	83394	90,00
	2108468122/2700 Syslová Zdeňka		308	
11.05.2020	2051100351124654		5859071691	
AV:	Hana Syslová			
IN:	Syslová Zdeňka			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8427585		12 100,00
	1148043001/2700 ROCHE s.r.o.			
11.05.2020	2051100350618108			
AV:	1290-1500001597	1500001597		
	Ref:044000103			
IN:	ROCHE s.r.o.			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8427584		618 225,30
	1148043001/2700 ROCHE s.r.o.			
11.05.2020	2051100350618107			
AV:	1290-1500001596	1500001596		
	Ref:044000205			
IN:	ROCHE s.r.o.			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8430534	82986	90,00
	115-3445860277/0100 KONEČNÝ TOMÁŠ		308	
12.05.2020	20512602026970771		1003263283	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8440566	83199	90,00
	2725160123/0800 Bečicová Barbora		308	
12.05.2020	20512R5PBP582KJN		7306045373	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8456715	83467	90,00
	2000525754/2010 Baše, Lenka		308	
12.05.2020	205120027178738145		1403150012	
AV:	Baše Jan			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8449266	7131208	90,00
	1174767003/0800 Ludvarová Monika		308	
12.05.2020	20512A200512174612		7912275327	
AV:	Kubecek Petr			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8450907	83449	90,00
	193043831/0600 MIHOKOVIČOVÁ LUDMI		308	
12.05.2020	20512I30651701		605055286	
IN:	INT: 12.05.20/10:00:47 0466391408			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8456793	0	90,00
	2124773143/0800 Páleníková Tereza		308	
12.05.2020	20512R5PBP5NSHYS		9061125733	

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada 1922593193/0800 Hrouzek Pavel	20512L8457515	43000454 308	100,00
12.05.2020	20512R5PBP5D5WUFU			
12.05.2020	Příchozí úhrada 1922593193/0800 Hrouzek Pavel	20512L8456998	43000732 308	100,00
12.05.2020	20512R5PBP5NX6FJ			
12.05.2020	Příchozí úhrada 173078498/0600 HORÁKOVÁ ALENA	20512L8450906	430000841	212,00
12.05.2020	20512I29993001		8455285333	
IN: INT: 12.05.20/9:01:42 0466373343				
12.05.2020	Příchozí úhrada 111823085/0300 KOOPERATIVA,A.S. VIG	20512L8454743	9104050073 2558	63 422,00
12.05.2020	20512PR000000279175			
AV: NEUVEDENO				
12.05.2020	Příchozí úhrada 2291238033/0800 Kačabová Lenka	20512L8475074	9084000131 0	114,00
12.05.2020	20512R5PBP5WME4T			
12.05.2020	Příchozí úhrada 212930605/0600 MALÁTOVÁ JANA	20512L8467574		300,00
12.05.2020	20512I31130101			
AV: Výpis z pitevního protokolu mého zemřelého otce p.Pavla Chromého nar.1 945.				
IN: SB: 12.05.20/10:42:45 0466404299				
12.05.2020	Příchozí úhrada 2100046793/2010 Klapetek, Jan	20512L8473598	40000431	1 260,00
12.05.2020	205120027178848123			
12.05.2020	Příchozí úhrada 2843246083/0800 Všetičková Olga	20512L8482454	83069 308	90,00
12.05.2020	20512R5PBP5YUNTD		5962050853	
AV: všetičková olga				
12.05.2020	Příchozí úhrada 156470471/0300 OTOUPALIK MARTIN	20512L8476345	83226 308	90,00
12.05.2020	20512PR000000325561		9802225004	
AV: Otoupalik Lukas				
12.05.2020	Příchozí úhrada 35-1862180257/0100 HANULÍK LEOŠ	20512L8480112	81059 308	90,00
12.05.2020	20512602011378471		8508096212	

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8482569	83402	90,00
	159289846/0600 MAŇKOVÁ MONIKA		308	
12.05.2020	20512I31766601		6706260440	
IN: INT: 12.05.20/11:36:10 0466420394				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8486117	81916	90,00
	1011668596/6100 Eliška Faltýnková Ry		308	
12.05.2020	20512PTS288076099		1702100169	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8486778	83478	90,00
	835975033/0800 Ponča Tomáš,Mgr.		308	
12.05.2020	20512R5PBNBEMPB0		7604165360	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8479752	41000268	1 149,50
	35-8633640207/0100 ONDRA PETER		0	
12.05.2020	20512602004334741		0	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8479887	41000267	2 299,00
	35-8633640207/0100 ONDRA PETER		0	
12.05.2020	20512602028347561		0	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512D0008718	40000437	8 223,00
	198139621/0710 ČMI Brno		308	
12.05.2020				
AV: FA 40000437 - FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8496042	83182	90,00
	1585835023/0800 Vykydalová Zuzana		308	
12.05.2020	20512R5PBNBJCTU8		405923403	
AV: Dudková Ludmila				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8490550	43000786	276,00
	107-7753460257/0100 JANSKÁ RENÁTA		308	
12.05.2020	20512602012521671		0	
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512D0009750	2011540361	2 200,00
	19535101/0710 IPVZ Praha 10		308	
12.05.2020	59335			
AV: vrat.kurzu/Dr.Jan Bajorek/FN Olomouc				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8505970	83421	90,00
	212089756/0600 VEČEŘOVÁ PAVLA		308	
12.05.2020	20512I33179901		8856065790	
IN: INT: 12.05.20/14:01:24 0466457677				

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8498616	83466	90,00
	159700682/0300 KOHLER ZBYNEK	308		
12.05.2020	20512PR00000396531	8009205358		
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8507436	83313	90,00
	158376147/0300 TRUHLAR PETR	308		
12.05.2020	20512PR00000408109			
AV: FN Olomouc				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8503232	81226	180,00
	1414092018/3030 Petr Kabelka	308		
12.05.2020	205121119680741	9256165545		
AV: Regulační poplatek se zpožděním_Kabelková Vítová				
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8503146	43000367	428,00
	1747840010/3030 Lukáš Blažek	308		
12.05.2020	205121119538501			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8502864	64162	3 728,00
	1747840010/3030 Lukáš Blažek			
12.05.2020	205121119534534			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8504985	65517	3 988,00
	1982485012/3030 Martin Satke			
12.05.2020	205121120020984			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8503804	64847	6 933,00
	1293090015/3030 Jiří Karolczyk			
12.05.2020	205121119982709			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8503369	60364	6 167,00
	1142139010/3030 Jana Dvorská			
12.05.2020	205121119666400			
12.05.2020	Příchozí úhrada	20512L8509622	83476	90,00
	172213897/0300 SKURKOVA JITKA	308		
12.05.2020	20512PR00000428634	445314467		
AV: Martochova Anna				
Konečný zůstatek				61 885 224,75