

RKC OLOMOUC
Pobočka RKC OLOMOUC
TŘ.SVOBODY 19
77105 OLOMOUC

Název účtu: FN Olomouc, FRM
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: denně
Předchozí výpis ze dne: 17.12.2012
Výpis ze dne: 19.12.2012
Datum zpracování výpisu: 20.12.2012

SY



11-A

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Základní údaje

Počáteční zůstatek: 305 632.68
Konečný zůstatek: 305 632.68
Disponibilní zůstatek: 305 632.68

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protiúčtu	VS	
Valuta	Částka obratu ISO	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
19.12.2012	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	0008	22 476 274.19
19.12.2012	390404490	FN Olomouc	1912	
19.12.2012	22 476 274.19 CZK	1.000/ 1.000		
19.12.2012	PLATBA - B24	27702811/0100	0008	-84 000.00
19.12.2012	390404240		22000327	
19.12.2012	-84 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
19.12.2012	PLATBA - B24	5274852/0800	0008	-60 876.00
19.12.2012	390404251		3020000087	
19.12.2012	-60 876.00 CZK	1.000/ 1.000	1007632	
19.12.2012	PLATBA - B24	2193540001/5500	0008	-18 000.00
19.12.2012	390404258		12188	
19.12.2012	-18 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
19.12.2012	PLATBA - B24	19-6869010237/0100	0008	-24 111.00
19.12.2012	390404261		122102713	
19.12.2012	-24 111.00 CZK	1.000/ 1.000	1207632	
19.12.2012	PLATBA - B24	156272360/0300	0008	-11 988.00
19.12.2012	390404318		120100060	
19.12.2012	-11 988.00 CZK	1.000/ 1.000		
19.12.2012	PLATBA - B24	2193540001/5500	0008	-30 000.00
19.12.2012	390404321		12187	
19.12.2012	-30 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
19.12.2012	PLATBA - B24	2046430101/2600	0008	-52 497.00
19.12.2012	390404324		87625	
19.12.2012	-52 497.00 CZK	1.000/ 1.000	1507632	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100	0008	-8 258 677.46
19.12.2012	390404242		12001383	
19.12.2012	-8 258 677.46 CZK	1.000/ 1.000		
19.12.2012	PLATBA - B24	209090/5400	0008	-2 419 650.00
19.12.2012	390404323		1000653	
19.12.2012	-2 419 650.00 CZK	1.000/ 1.000	807632	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100	0008	-1 515 822.81
19.12.2012	390404244		12001944	
19.12.2012	-1 515 822.81 CZK	1.000/ 1.000		

Pokračování na další straně

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protiúčtu	VS	
Valuta	Částka obratu ISO	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404247		0008	-1 468 632.99
19.12.2012	-1 468 632.99 CZK	1.000/ 1.000	12004832	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404253		0008	-1 398 153.34
19.12.2012	-1 398 153.34 CZK	1.000/ 1.000	12002458	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404254		0008	-1 278 352.55
19.12.2012	-1 278 352.55 CZK	1.000/ 1.000	12003016	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404246		0008	-1 080 175.68
19.12.2012	-1 080 175.68 CZK	1.000/ 1.000	12003594	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404245		0008	-966 079.21
19.12.2012	-966 079.21 CZK	1.000/ 1.000	12003020	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404255		0008	-711 128.35
19.12.2012	-711 128.35 CZK	1.000/ 1.000	12004208	
19.12.2012	PLATBA - B24	4770192/0800		
19.12.2012	390404249		0008	-709 650.00
19.12.2012	-709 650.00 CZK	1.000/ 1.000	9051006654 907632	
19.12.2012	PLATBA - B24	2028401008/2600		
19.12.2012	390404260		0008	-670 474.00
19.12.2012	-670 474.00 CZK	1.000/ 1.000	2012052277 1407632	
19.12.2012	PLATBA - B24	3408511/0100		
19.12.2012	390404257		0008	-555 625.00
19.12.2012	-555 625.00 CZK	1.000/ 1.000	2003000355	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404250		0008	-507 250.80
19.12.2012	-507 250.80 CZK	1.000/ 1.000	12004217	
19.12.2012	PLATBA - B24	43-3834670207/0100		
19.12.2012	390404256		0008	-500 000.00
19.12.2012	-500 000.00 CZK	1.000/ 1.000	201210086	
19.12.2012	PLATBA - B24	367344811/0100		
19.12.2012	390404319		0008	-118 174.84
19.12.2012	-118 174.84 CZK	1.000/ 1.000	12069	
19.12.2012	PLATBA - B24	7507621/0100		
19.12.2012	390404243		0008	-18 955.16
19.12.2012	-18 955.16 CZK	1.000/ 1.000	12004837	
19.12.2012	PLATBA - B24	2193540001/5500		
19.12.2012	390404259		0008	-18 000.00
19.12.2012	-18 000.00 CZK	1.000/ 1.000	12189	

Rekapitulace obrátů na účtu

 Objem obrátů od posledního výpisu
 Počet položek za výpis

Obraty Má Dáti (-)

 -22 476 274.19
 24

Obraty Dal

 22 476 274.19
 1

Počet čekajících obrátů

0

 Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisě z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.
 Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171