

Ze dne : 28.03.2012

Poř.č. : 1

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

K účtu: 916-36334811/0710 CZK

Typ účtu: Syst. dotace a fin.výpom.PO  
BIC (SWIFT): CNBACZPP  
IBAN: CZ94 0710 0009 1600 3633 4811

Fakultní nemocnice Olomouc

768 - Pobočka Ostrava  
294/7138/1237

I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc

Počáteční zůstatek		0,00
ze dne 01.01.2012		
Debetní obrat (2)	9 925 752,00	
Kreditní obrat (0)		0,00
Konečný zůstatek		
ze dne 28.03.2012	-9 925 752,00	
Počet položek celkem: 2		
Limit debetního zůstatku:	13 118 731,00	

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
28.03.2012	Úhrada z účtu 98247051/0100 2703076800562001	12327N0000132	3010000100 8 806998	-7 521 225,00
28.03.2012	Úhrada z účtu 98247051/0100 2703076800562002	12327N0000134	3010000101 8 906998	-2 404 527,00
	Konečný zůstatek			-9 925 752,00