

Ze dne : 20.06.2012

Poř.č. : 5

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

768 - Pobočka Ostrava

294/7138/1237

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 15.06.2012 -13 428 219,00

Debetní obrat (2) 566 060,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 20.06.2012 -13 994 279,00

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 16 359 053,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
20.06.2012	Úhrada z účtu	12612N0001286	3020000025	-218 664,00
	98247051/0100		8	
	1206076800242001		1206998	
20.06.2012	Úhrada z účtu	12612N0001290	3020000024	-347 396,00
	98247051/0100		8	
	1206076800242002		1006998	
Konečný zůstatek				-13 994 279,00