

Výpis z běžného účtu

Číslo účtu 000174-0002934392/0800
IBAN: CZ86 0800 0001 7400 0293 4392

Výpis č.: 47
Strana č.: 1 / 4

4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4

SY



14-A

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

Název účtu: FN Olomouc, FRM
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: denně
Předchozí výpis ze dne: 19.12.2011
Výpis ze dne: 28.12.2011
Datum zpracování výpisu: 29.12.2011

Základní údaje

Počáteční zůstatek: 311 672.50
Konečný zůstatek: 311 672.50
Disponibilní zůstatek: 311 672.50

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			
28.12.2011	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800		
28.12.2011	322721466	FN Olomouc	0968	32 769 444.84
28.12.2011	32 769 444.84 CZK	1.000/ 1.000	2812	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	98247051/0100		
28.12.2011	322720986		0008	-155 430.00 10P
28.12.2011	-155 430.00 CZK	1.000/ 1.000	3010000084	FP-2011-22-63
			406901	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	98247051/0100		
28.12.2011	322720988		0008	-12 547.00 10P
28.12.2011	-12 547.00 CZK	1.000/ 1.000	3010000091	FP-2011-22-68
			206901	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	27-4577350257/0100		
28.12.2011	322721000		0008	-47 831.00
28.12.2011	-47 831.00 CZK	1.000/ 1.000	1112220674	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	156272360/0300		
28.12.2011	322721016		0008	-12 000.00
8.12.2011	-12 000.00 CZK	1.000/ 1.000	110100061	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	156272360/0300		
28.12.2011	322721019		0008	-12 000.00
28.12.2011	-12 000.00 CZK	1.000/ 1.000	110100068	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	156272360/0300		
28.12.2011	322721025		0008	-12 000.00
28.12.2011	-12 000.00 CZK	1.000/ 1.000	110100070	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	2520040101/2600		
28.12.2011	322721027		0008	-4 162 238.00
28.12.2011	-4 162 238.00 CZK	1.000/ 1.000	101110369	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	19-1541980237/0100		
28.12.2011	322720992		0008	-3 043 456.83
28.12.2011	-3 043 456.83 CZK	1.000/ 1.000	110001581	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	367344811/0100		
28.12.2011	322721021		0008	-2 477 466.11
28.12.2011	-2 477 466.11 CZK	1.000/ 1.000	111166	
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	7507621/0100		
28.12.2011	322721026		0008	-1 928 153.44
28.12.2011	-1 928 153.44 CZK	1.000/ 1.000	10002869	

Pokračování na další straně

Výpis z běžného účtu

Číslo účtu 000174-0002934392/0800

IBAN: CZ86 0800 0001 7400 0293 4392

Výpis č.: 47

Strana č.: 2/ 4

Splatnost	Položka	Číslo protíúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protíúčtu	VS	
Valuta	Částka obrátu ISO	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	478524663/0300	0008	-1 678 717.20
28.12.2011	322720998		11111108	
28.12.2011	-1 678 717.20 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	98247051/0100	0008	-1 531 950.94 /OP
28.12.2011	322720985		3010000079	
28.12.2011	-1 531 950.94 CZK	1.000/ 1.000	306901	FP-2011-22-S2
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	7507621/0100	0008	-1 454 295.16 /OP
28.12.2011	322721028		10003447	
28.12.2011	-1 454 295.16 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	86-29830227/0100	0008	-1 343 839.00
28.12.2011	322721017		111000931	
28.12.2011	-1 343 839.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	19-6728080207/0100	0008	-1 175 020.00
28.12.2011	322721011		122011	
28.12.2011	-1 175 020.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	8010-909261173/0300	0008	-1 142 640.00
28.12.2011	322721029		218293	
28.12.2011	-1 142 640.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	515293009/2700	0008	-1 089 000.00
28.12.2011	322721013		323302169	
28.12.2011	-1 089 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	2105630382/2700	0008	-1 087 460.00
28.12.2011	322721010		3122354	
28.12.2011	-1 087 460.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	206981641/0300	0008	-982 200.00
28.12.2011	322721006		2011059	
28.12.2011	-982 200.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	1057877/0300	0008	-815 508.10
28.12.2011	322720993		2119368	
28.12.2011	-815 508.10 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	4694550207/0100	0008	-798 758.40
28.12.2011	322721004		10110820	
28.12.2011	-798 758.40 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	2105630382/2700	0008	-759 000.00
28.12.2011	322720995		3119108	
28.12.2011	-759 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	1121103502/5500	0008	-701 415.0
28.12.2011	322721008		9051003874	
28.12.2011	-701 415.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	1455852001/5500	0008	-689 481.10
28.12.2011	322721002		111500	
28.12.2011	-689 481.10 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	525525555/2700	0008	-596 200.00
28.12.2011	322720991		20116296	
28.12.2011	-596 200.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	215033651/0300	0008	-495 000.00
28.12.2011	322721024		11451031	
28.12.2011	-495 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	367344811/0100	0008	-461 638.01
28.12.2011	322721015		11138	
28.12.2011	-461 638.01 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	1121103502/5500	0008	-420 892.21
28.12.2011	322720990		9051003872	
28.12.2011	-420 892.21 CZK	1.000/ 1.000		

Pokračování na další straně

Výpis z běžného účtu

Číslo účtu 000174-0002934392/0800
IBAN: CZ86 0800 0001 7400 0293 4392

Výpis č.: 47
Strana č.: 3/ 4

Splatnost	Položka	Číslo protičtu	KS	Obrat MD (-) / D
Odepsáno	Identifikace	Název protičtu	VS	
Valuta	Částka obratu ISO	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	98247051/0100	0008	-347 887.10
28.12.2011	322720987		3010000085	
28.12.2011	-347 887.10 CZK	1.000/ 1.000	506901	<i>FP-2011-22-64</i>
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	19-6869010237/0100	0008	-334 400.00
28.12.2011	322721009		112104003	
28.12.2011	-334 400.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	19-994940217/0100	0008	-327 150.00
28.12.2011	322720999		101110145	
28.12.2011	-327 150.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	35-9972250267/0100	0008	-270 724.00
28.12.2011	322720996		110595	
28.12.2011	-270 724.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	7507621/0100	0008	-259 284.94
28.12.2011	322721020		10002110	
28.12.2011	-259 284.94 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	478574273/0300	0008	-259 233.00
28.12.2011	322720989		113112069	
28.12.2011	-259 233.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	700076823/0300	0008	-240 131.50
28.12.2011	322721012		1110850	
28.12.2011	-240 131.50 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	51-5515770277/0100	0008	-237 325.00
28.12.2011	322720997		1612011	
28.12.2011	-237 325.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	87362329/0800	0008	-218 350.00
28.12.2011	322721007		111335	
28.12.2011	-218 350.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	367344811/0100	0008	-199 999.02
28.12.2011	322721023		11196	
28.12.2011	-199 999.02 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	576747641/0100	0008	-198 177.98
28.12.2011	322720994		1101916	
28.12.2011	-198 177.98 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	576747641/0100	0008	-183 268.80
28.12.2011	322721014		11011075	
28.12.2011	-183 268.80 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	215033651/0300	0008	-179 755.00
28.12.2011	322721018		1145869	
28.12.2011	-179 755.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	17539483/0300	0008	-158 481.00
28.12.2011	322721005		20114888	
28.12.2011	-158 481.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	1456560297/0100	0008	-118 800.00
28.12.2011	322721003		10162150	
28.12.2011	-118 800.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	8900052742/2600	0008	-75 360.00
28.12.2011	322721022		201111150	
28.12.2011	-75 360.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.12.2011	PŘÍKAZ - B24	521342399/0800	0008	-74 980.00
28.12.2011	322721001		2011177	
28.12.2011	-74 980.00 CZK	1.000/ 1.000		

Pokračování na další straně

Výpis z běžného účtu

Číslo účtu 000174-0002934392/0800

IBAN: CZ86 0800 0001 7400 0293 4392

Výpis č.: 47

Strana č.: 4/ 4

Rekapitulace obrátů na účtu

	Obraty Má Dáti (-)	Obraty Dal
Objem obrátů od posledního výpisu	-32 769 444.84	32 769 444.84
Počet položek za výpis	45	1
Počet čekajících obrátů		0