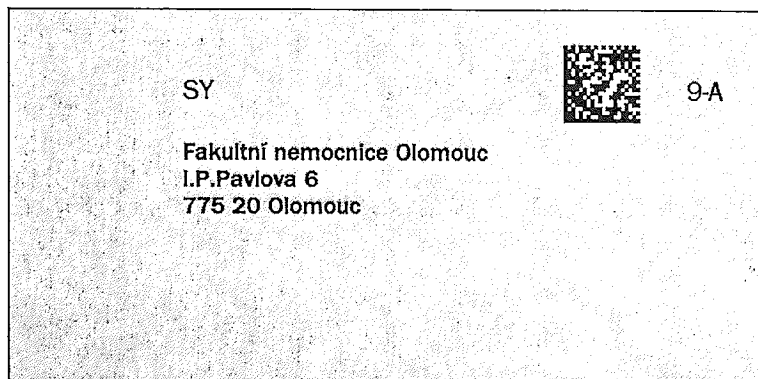


4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
BUDĚJOVICKÁ 1912
14000 PRAHA 4



Název účtu: FN Olomouc, FRM
Měna účtu: CZK
BIC: GIBACZPX
Způsob předání výpisu: poštou
Frekvence předání výpisu: denně
Předchozí výpis ze dne: 11.06.2012
Výpis ze dne: 14.06.2012
Datum zpracování výpisu: 15.06.2012



Základní údaje

Počáteční zůstatek: 308 963.89
Konečný zůstatek: 308 963.89
Disponibilní zůstatek: 308 963.89

| Splatnost | Položka | Číslo protlúčtu | KS | Obrat MD (-) / D |
|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Odepsáno | Identifikace | Název protiúčtu | VS | |
| Valuta | Částka obratu ISO | Kurz měny obratu / Kurz měny účtu | SS | |
| | Popis | | | |
| 14.06.2012 | DOŠLÁ PLATBA | 2934392/0800 | 0968 | 48 182.30 |
| 14.06.2012 | 352504673 | FN Olomouc | 1406 | |
| 14.06.2012 | 48 182.30 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 14.06.2012 | PŘÍKAZ - B24 | 156272360/0300 | 0008 | -12 000.00 |
| 14.06.2012 | 352504582 | | 120100020 | |
| 14.06.2012 | -12 000.00 CZK | 1.000/ 1.000 | | |
| 14.06.2012 | PŘÍKAZ - B24 | 17539483/0300 | 0008 | -36 182.30 |
| 14.06.2012 | 352504583 | | 20120839 | |
| 14.06.2012 | -36 182.30 CZK | 1.000/ 1.000 | 1406998 | |

Rekapitulace obrátů na účtu

| | Obraty Má Dáti (-) | Obraty Dal |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Objem obrátů od posledního výpisu | -48 182.30 | 48 182.30 |
| Počet položek za výpis | 2 | 1 |
| Počet čekajících obrátů | | 0 |