

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: 22.06.2012
Výpis ze dne: 28.06.2012
Datum zpracování výpisu: 29.06.2012

SY



11-A

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

Základní údaje

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

Splatnost	Položka	Číslo protiúčtu	KS	Obrat MD (-) / D
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	VS	
	Částka obratu ISO	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	SS	
	Popis			
28.06.2012	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	0968	8 663 781.33
28.06.2012	355424480	FN Olomouc	2206	
28.06.2012	8 663 781.33 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	156272360/0300	0008	-12 000.00
28.06.2012	355424543		120100028	
28.06.2012	-12 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	367344811/0100	0008	-1 147 315.42
28.06.2012	355424546		12015	
28.06.2012	-1 147 315.42 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	35-1842440277/0100	0008	-1 620 000.00
28.06.2012	355424548		22	
28.06.2012	-1 620 000.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	7507621/0100	0008	-310 588.09
28.06.2012	355424551		12002461	
28.06.2012	-310 588.09 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	27702811/0100	0008	-2 350 078.00
28.06.2012	355424549		22000110	
28.06.2012	-2 350 078.00 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	7507621/0100	0008	-2 095 296.08
28.06.2012	355424545		12001365	
28.06.2012	-2 095 296.08 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	367344811/0100	0008	-1 035 791.74
28.06.2012	355424550		12017	
28.06.2012	-1 035 791.74 CZK	1.000/ 1.000		
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	4926480237/0100	0008	-80 712.00
28.06.2012	355424547		11200062	
28.06.2012	-80 712.00 CZK	1.000/ 1.000	1306998	
28.06.2012	PŘÍKAZ - B24	156272360/0300	0008	-12 000.00
28.06.2012	355424544		120100027	
28.06.2012	-12 000.00 CZK	1.000/ 1.000		

Pokračování na další straně