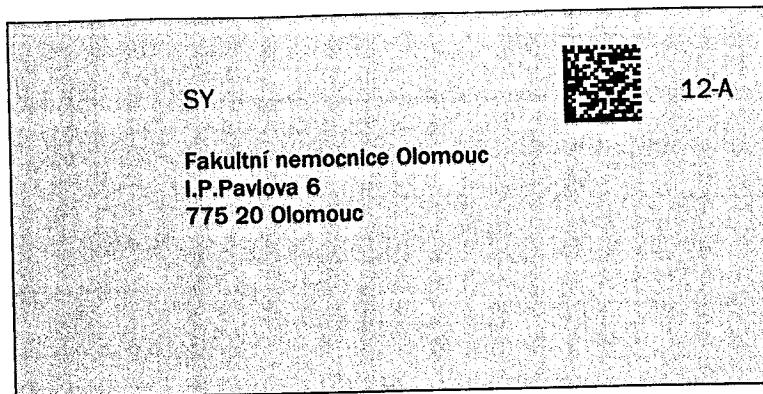


4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
Pobočka 4400 KOMUNÁLNÍ FINANCOVÁNÍ  
BUDĚJOVICKÁ 1912  
14000 PRAHA 4

Název účtu: FN Olomouc, FRM  
Měna účtu: CZK  
BIC: GIBACZPX  
Způsob předání výpisu: poštou  
Frekvence předání výpisu: denně  
Předchozí výpis ze dne: 15.10.2012  
Výpis ze dne: 22.10.2012  
Datum zpracování výpisu: 23.10.2012



### Základní údaje

Počáteční zůstatek: 306 900.68  
Konečný zůstatek: 306 900.68  
Disponibilní zůstatek: 306 900.68

| 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               |                                   |           |                            |
| 22.10.2012 | <b>DOŠLÁ PLATBA</b> | <b>2934392/0800</b>               | 0968      | <b>1 016 368.10</b>        |
| 22.10.2012 | 377309174           | FN Olomouc                        | 1810      |                            |
| 22.10.2012 | 1 016 368.10 CZK    | 1.000/ 1.000                      |           |                            |
| 22.10.2012 | <b>PLATBA - B24</b> | <b>1013384001/2700</b>            | 0008      | <b>-584 585.00</b> ✓       |
| 22.10.2012 | 377239999           |                                   | 75586702  | <i>FP - 2012 - 22 - 58</i> |
| 22.10.2012 | -584 585.00 CZK     | 1.000/ 1.000                      | 207632    |                            |
| 22.10.2012 | <b>PLATBA - B24</b> | <b>372698913/0300</b>             | 0008      | <b>-230 160.00</b>         |
| 22.10.2012 | 377239997           |                                   | 12070     |                            |
| 22.10.2012 | -230 160.00 CZK     | 1.000/ 1.000                      |           |                            |
| 22.10.2012 | <b>PLATBA - B24</b> | <b>568041761/0100</b>             | 0008      | <b>-108 353.00</b>         |
| 22.10.2012 | 377240000           |                                   | 2120615   |                            |
| 22.10.2012 | -108 353.00 CZK     | 1.000/ 1.000                      |           |                            |
| 22.10.2012 | <b>PLATBA - B24</b> | <b>43-885080297/0100</b>          | 0008      | <b>-51 270.10</b> ✓        |
| 22.10.2012 | 377240002           |                                   | 111205216 | <i>FP - 2012 - 22 - 60</i> |
| 22.10.2012 | -51 270.10 CZK      | 1.000/ 1.000                      | 407632    |                            |
| 22.10.2012 | <b>PLATBA - B24</b> | <b>27702811/0100</b>              | 0008      | <b>-24 000.00</b>          |
| 22.10.2012 | 377239998           |                                   | 22000309  |                            |
| 22.10.2012 | -24 000.00 CZK      | 1.000/ 1.000                      |           |                            |
| 22.10.2012 | <b>PLATBA - B24</b> | <b>81304734/0600</b>              | 0008      | <b>-18 000.00</b>          |
| 22.10.2012 | 377239996           |                                   | 12440037  |                            |
| 22.10.2012 | -18 000.00 CZK      | 1.000/ 1.000                      |           |                            |

### Rekapitulace obrátů na účtu

Objem obrátů od posledního výpisu  
Počet položek za výpis

### Obraty Má Dáti (-)

-1 016 368.10  
6

### Obraty Dal

1 016 368.10  
1

Počet čekajících obrátů

0

Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpisu z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách <http://www.csas.cz/vypisy>.  
Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171