

K účtu: **916-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **22.10.2012**

Poř.č. : 10

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

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 11.10.2012 -18 305 532,00

Debetní obrát (2) 3 603 168,00

Kreditní obrát (0) 0,00

**Konečný zůstatek**

ze dne 22.10.2012 -21 908 700,00

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 23 652 155,00

| Účtováno   | Druh položky                     | Interní ident. | VS        | Částka (CZK)          |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| Valuta     | Protipartner - číslo účtu, název | KS             |           |                       |
| Odesání    | Externí identifikátor            | SS             |           |                       |
| 22.10.2012 | Úhrada z účtu                    | 12A19N0000713  | 111205216 | -290 524,00           |
|            | 43-885080297/0100                |                | 8         |                       |
|            | 1910076800470001                 |                | 407632    |                       |
| 22.10.2012 | Úhrada z účtu                    | 12A19N0000726  | 75586702  | -3 312 644,00         |
|            | 1013384001/2700                  |                | 8         |                       |
|            | 1910076800470002                 |                | 207632    |                       |
|            | <b>Konečný zůstatek</b>          |                |           | <b>-21 908 700,00</b> |