

K účtu: 916-36334811/0710 CZK

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 20.12.2012 -28 018 458,00
Debetní obrat (12) 38 221 636,00
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 21.12.2012 -66 240 094,00
Počet položek celkem: 12
Limit debetního zůstatku: 73 215 937,00

| Účtováno | Druh položky | Interní ident. | VS | Částka (CZK) |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Valuta | Protipartner - číslo účtu, název | | KS | |
| Odepsání | Externí identifikátor | | SS | |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292001 | 12C20N0000828 | 12001383 8 | -358 856,07 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292002 | 12C20N0000831 | 12001944 8 | -6 346 132,89 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292003 | 12C20N0000834 | 12002458 8 | -5 853 498,75 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292004 | 12C20N0000835 | 12003016 8 | -3 283 513,56 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292005 | 12C20N0000841 | 12003594 8 | -2 389 890,03 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292006 | 12C20N0000846 | 12004208 8 | -877 812,78 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292007 | 12C20N0000849 | 12003020 8 | -34 646,79 |

K účtu: 916-36334811/0710 CZK

Ze dne : 21.12.2012

Poř.č. : 14

Strana : 2 z 2

Četnost: denní

| Účtováno | Druh položky | Interní ident. | VS | Částka (CZK) |
|-------------------------|---|----------------|----------------------------|---|
| Valuta | Protipartner - číslo účtu, název | KS | | |
| Odepsání | Externí identifikátor | SS | | |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 7507621/0100 2012076800292008 | 12C20N0000854 | 12004832 8 | -1 132 471,13 |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 209090/5400 2012076800294001 | 12C20N0001031 | 1000653 8 807632 | -13 711 350,00 ✓ FP-2012-22-000084 (CEREBRO (7632)) |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 19-6869010237/0100 2012076800294002 | 12C20N0001035 | 122102713 8 1207632 | -136 629,00 ✓ FP-2012-22-000087 (CEREBRO (7632)) |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 2028401008/2600 2012076800294003 | 12C20N0001037 | 2012052277 8 1407632 | -3 799 352,00 ✓ FP-2012-22-000085 (CEREBRO (7632)) |
| 21.12.2012 | Úhrada z účtu 2046430101/2600 2012076800294004 | 12C20N0001038 | 87625 8 1507632 | -297 483,00 ✓ FP-2012-22-000086 (CEREBRO (7632)) |
| Konečný zůstatek | | | | -66 240 094,00 |