

K účtu: 916-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2012

Poř.č. : 15

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Syst. dotace a fin.výpom.PO

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ94 0710 0009 1600 3633 4811

Fakultní nemocnice Olomouc

768 - Pobočka Ostrava

294/7138/1237

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 21.12.2012 -66 240 094,00

Debetní obrat (2) 6 975 831,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2012 -73 215 925,00

Počet položek celkem: 2

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	

31.12.2012	Úhrada z účtu	12C28N0000238	5914004960	-5 231 631,00
	3285361005/2700		8	
	2812076800349002		1607632	

31.12.2012	Úhrada z účtu	12C28N0000237	120000620	-1 744 200,00
	5275142/0800		8	
	2812076800349001		1307632	

Konečný zůstatek -73 215 925,00