

Název účtu: FN Olomouc, FRM

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ86 0800 0001 7400 0293 4392

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

RKC OLOMOUC

TŘ.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

SY/BU



Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:

Konečný zůstatek:

Disponibilní zůstatek:

~~412 193,27~~

~~315 022,34~~

~~412 193,27~~

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		412 193,27
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
07.10.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	610	+665 771,00
07.10.2014	536653751	FN Olomouc	0968	
07.10.2014	PLATBA - B24	107-5200430227/0100	2014310	-10 096,00
07.10.2014	536655030		0008	
07.10.2014	PLATBA - B24	107-5200430227/0100	2014311	-7 260,00
07.10.2014	536655036		0008	
07.10.2014	PLATBA - B24	35-6004620247/0100	1140103246	-70 100,00
07.10.2014	536655038		0008	
07.10.2014	PLATBA - B24	27-7497750297/0100	201400683	-764 000,00
07.10.2014	536655031		0008	
07.10.2014	PLATBA - B24	372698913/0300	14049	-50 201,50
07.10.2014	536655037		0008	
07.10.2014	PLATBA - B24	377373253/0300	41000539	-42 000,00
07.10.2014	536655032		0008	
14.10.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1410	+7 010 900,00
14.10.2014	538480900	FN Olomouc	0968	
14.10.2014	PLATBA - B24	2193540001/5500	14110	-30 250,00
14.10.2014	538478472		0008	
14.10.2014	PLATBA - B24	7108907001/5500	140046	-30 250,00
14.10.2014	538478487		0008	
14.10.2014	PLATBA - B24	4200152576/6800	100406274	-0 470 500,00
14.10.2014	538478476		0008	
14.10.2014	PLATBA - B24	216650168/0300	140876	-484 900,00
14.10.2014	538478474		0008	
21.10.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2110	+170 010,00
21.10.2014	541207387	FN Olomouc	0968	
21.10.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2010	+611 055,00
21.10.2014	541207634	FN Olomouc	0968	
21.10.2014	PLATBA - B24	5010018055/5500	3139012316	-143 385,00
21.10.2014	541208334		0008	
21.10.2014	PLATBA - B24	8436140035/2600	20140180	-27 220,00
21.10.2014	541208336		0008	
21.10.2014	PLATBA - B24	577585883/0300	410000436	-611 655,00
21.10.2014	541208337		0008	

SVYP-117-4000 10/2014/CS-400200001624819993/2018/11/29/XC_PL
MCS03-9/CSTP-zupstbjs/MI.MI.BU0500.OWSPRO.ML.141103.A000220375

Zaučtováno Valuta	Položka Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
23.10.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	2310	-400 000.00
23.10.2014	541679702		0008	
27.10.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2710	-16 267 100.00
27.10.2014	542119648	FN Olomouc	0968	
27.10.2014	PLATBA - B24	3104600004/7910	14009283	-900 000.00
27.10.2014	542119689		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	3882364001/5500	5140520	-6 171.00
27.10.2014	542119694		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	7507621/0100	1404031	-1 076 336.00
27.10.2014	542119695		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	3686485359/0800	201400021	-65 040.00
27.10.2014	542119698		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	7507621/0100	1404034	-2 799 857.00
27.10.2014	542119690		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	19-888910217/0100	301140045	-372 727.00
27.10.2014	542119691		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	7507621/0100	1404036	-521 470.70
27.10.2014	542119697		0008	
27.10.2014	PLATBA - B24	86-29830227/0100	1140296	-55 055.00
27.10.2014	542119688		0008	
31.10.2014	KREDITNÍ ÚROK			+81.17
31.10.2014	568089315			
31.10.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	3110	+6 955 000.00
31.10.2014	542998784	FN Olomouc	0968	
31.10.2014	Ceny za služby			
31.10.2014	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 6*2 CZK		-12.00
31.10.2014	POPLATEK VÝPISY	Cumulated charge of 1*100 CZK		-100.00
31.10.2014	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 3*1 CZK		-3.00
31.10.2014	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 24*4 CZK		-96.00
31.10.2014	POPL.EL.BANK.MEZIBANK	Cumulated charge of 21*1 CZK		-21.00
31.10.2014	PLATBA - B24	3615342/0800	2052014	-1 892 137.50
31.10.2014	542998833		0008	
31.10.2014	PLATBA - B24	7271120217/0100	201400910	-4 963 803.15
31.10.2014	542998845		0008	
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				34 566.04

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-32 207 716.04	21 820 086.21
Počet položek na výpise	29	7
Počet čekajících obrátů		0



Ušetřete si čas a obsluhujte platební karty přímo v internetovém bankovníctví služby BUSINESS 24. Nově si zde můžete např. změnit limit Vaší platební karty, sjednat pojištění ke kartě nebo zablokovat kartu v případě její ztráty nebo odcizení. Tyto funkčnosti jsou dostupné po přihlášení do služby BUSINESS 24 v záložce Karty. Více informací získáte také na lince podpory 956 777 888 služby BUSINESS 24.

Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolince (+420) 956 777 888.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.