

245 Ostatní běžné účty

245 31

ČS - depozita (20183-)

119 704,00

245 42

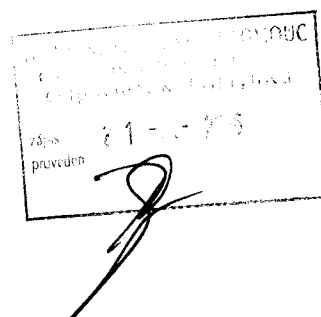
ČS - dary (26016-)

14 168 428,96

celkem účet 245

14 288 132,96

Inventarizace zahájena: 7,40 Osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Inventarizace ukončena: 7,50



Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 20183-2934392/0800

Období: 09.12.2015 - 31.12.2015

Číslo výpisu: **23**

Název účtu: FN Olomouc,depozita

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: denně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ61 0800 0201 8300 0293 4392

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

RKC OLOMOUC

TŘ.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	119 704.00
---------------------	------------

Konečný zůstatek:	119 704.00
-------------------	------------

Disponibilní zůstatek: 119 704.00

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		119 704.00
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
31.12.2015	KREDITNÍ ÚROK			+27.91
31.12.2015	684005187			
31.12.2015	PŘEVOD ÚROKU	2934392		-27.91
31.12.2015	684005188	FN Olomouc		
		KONEČNÝ ZŮSTATEK:		119 704.00

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-27,91	27,91
Počet položek na výpise	1	1
Počet čekajících obrátů		0

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.



Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 26016-2934392/0800

Období: 31.12.2015 - 31.12.2015

Číslo výpisu: 138

Název účtu: FN Olomouc, dary

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: denně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ31 0800 0260 1600 0293 4392

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

RKC OLOMOUC

TR.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česka spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 13 668 428.96

Konečný zůstatek: 14 168 428.96

Disponibilní zůstatek: 14 168 428.96

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		13 668 428.96
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			
31.12.2015	KREDITNÍ ÚROK			+2 864.31
31.12.2015	684005190			
31.12.2015	DOŠLÁ PLATBA	5050019415/5500	2111	+500 000.00
31.12.2015	649369498	Reticulum Recovery,	558	
	500 000.00 CZK			
	RETICULUM RECOVERY - DAR			
31.12.2015	PŘEVOD ÚROKU	2934392		-2 864.31
31.12.2015	684005191	FN Olomouc		
		KONEČNÝ ZŮSTATEK:		14 168 428.96

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Přípsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-2 864.31	502 864.31
Počet položek na výpise	1	2
Počet cekajících obrátů		0

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.

