

Název účtu: FN Olomouc

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: denně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ10 0800 0000 0000 0293 4392

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

RKC OLOMOUC

TR.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 362 460 852.04

Konečný zůstatek: 365 507 040.38

Disponibilní zůstatek: 365 507 040.38

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		362 460 852.04
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			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1579824133/0800	543001645	+439.00
05.10.2015	626554336	Hasoň Richard	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2705486193/0800	543001581	+2 582.00
05.10.2015	626558321	Petřek Martin,CSc.	0	
	2 582.00 CZK		4443	
	paternit. spor platba FN Olom. C417prof. Petřek Lab.kardiogenom.			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	670100-2208074921/6210	301000029	+4 350.00
05.10.2015	626563063	IVANA TRAVNICKOVA	0	
	4 350.00 CZK			
	-			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	5191559001/5500	121179	+588.00
05.10.2015	626569385	Vladimír Stolička	0	
	588.00 CZK			
	VYKUP ODPADU DOKLAD 1 121179			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	1552210593	+56 497.00
05.10.2015	626572528	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	56 497.00 CZK		5323005394	
	1552210593 3R-5394			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	108857970/0300	503000584	+3 568.00
05.10.2015	626572702	ORRERO	8	
	3 568.00 CZK			
	503000584			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	198410215/0300	543001605	+580.00
05.10.2015	626573422	KOLAR MARTIN	308	
	580.00 CZK			
	platba t mobile FNOL-kolarova			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	160987123/0300	9275000001	+1 800.00
05.10.2015	626576172	CESKA POSTA, S.P.	998	
	1 800.00 CZK		9876543210	
	Rozpis položek uveden v soupis u převodu			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	127083851/0300	543001669	+216.00
05.10.2015	626580462	MACKOVA IVETA	0	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	154421473/0300	543001608	+698.00
05.10.2015	626580645	PROHAZKA FRANTISEK	308	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 03.10.2015 - 05.10.2015

Číslo výpisu: 192

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	154196050/0300	543001614	+374.00
05.10.2015	626580647	ZAPLETALOVA BOHUSLAV	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	226044444/0300	543001662	+545.00
05.10.2015	626581699	HIRNEROVA RENATA	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	193991970/0300	543001524	+411.00
05.10.2015	626587553	PREVENTAMED S.R.O.	308	
	411.00 CZK			
	FN 504/2015			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	167844029/0300	541000675	+2 429.00
05.10.2015	626587814	DOBIAS MARTIN	0	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	194805754/0300	508000508	+280.00
05.10.2015	626589604	ZMESKALOVA VERA	0	
	280.00 CZK			
	Zdravotnicka dokumentace			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	3200841449/6800	543001613	+157.00
05.10.2015	626591585	LIZNOVÁ PAVLA, DIS.	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2108153446/2700	503000517	+2 910.00
05.10.2015	626593491	CUTCO A.S.	0	
	2 910.00 CZK			
	020150966 FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOU			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2110388236/2700	5081000036	+89.00
05.10.2015	626593861	SANTÉ S.R.O.	308	
	89.00 CZK			
	202152274 FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2110683382/2700		+52.48
05.10.2015	626596308	MGR. KATEŘINA ŠIRHAL	0	
	52.48 CZK			
	Hradilkovi-spl.kal.9/2015			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2110768976/2700	505709270	+61.12
05.10.2015	626596309	MGR. KATEŘINA ŠIRHAL	0	
	61.12 CZK			
	Budinska Milada-spl.kal.9/2015			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2111489258/2700	503000593	+2 412.00
05.10.2015	626597232	VALBRUNA CENTRAL EUR	0	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	199935179/0600	5901428075	+65 848.57
05.10.2015	626600058	ALLIANCE HEALTHCAR	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	199935179/0600	5901428107	+5 062.89
05.10.2015	626600059	ALLIANCE HEALTHCAR	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	19-999360297/0100	540001297	+3 137.00
05.10.2015	626609925	VIDRMAN ALEŠ	308	
	3 137.00 CZK			
	NAJEM SKLAD FN			
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4178090267/0100	543001544	+13 581.00
05.10.2015	626611002	EXBIO OLOMOUC S.R.O.	8	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4178090267/0100	550000143	+174.00
05.10.2015	626611003	EXBIO OLOMOUC S.R.O.	8	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1238811/0100	503000608	+1 229.00
05.10.2015	626627970	MORAVSKÁ FILHARMONIE	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4228330207/0100	5102000034	+83 333.00
05.10.2015	626631876	OLOMOUCKÝ KRAJ	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4228330207/0100	5102000033	+83 333.00
05.10.2015	626631877	OLOMOUCKÝ KRAJ	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4228330207/0100	5102000032	+83 333.00
05.10.2015	626631878	OLOMOUCKÝ KRAJ	308	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 03.10.2015 - 05.10.2015

Číslo výpisu: 192

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-5540090257/0100	1552210594	+14 211.00
05.10.2015	626631971 14 211.00 CZK	REVÍRNÍ BRATRSKÁ POK	8 1201512500	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1364836153/0800	543001615	+338.00
05.10.2015	626639084	Drnovská Markéta	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2089921023/0800	543001681	+2 985.00
05.10.2015	626639766 2 985.00 CZK Miklíková T- Mobile	Miklíková Lucie	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283085	+1 383 542.66
05.10.2015	626659280 1 383 542.66 CZK PO:5002946117	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280308	+540 653.00
05.10.2015	626659285 540 653.00 CZK PO:5002946127	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280306	+207 877.04
05.10.2015	626659291 207 877.04 CZK PO:5002946123	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280309	+149 868.00
05.10.2015	626659293 149 868.00 CZK PO:5002946180	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280307	+95 599.57
05.10.2015	626659297 95 599.57 CZK PO:5002946122	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280312	+67 265.05
05.10.2015	626659299 67 265.05 CZK PO:5002946183	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283084	+33 883.00
05.10.2015	626659304 33 883.00 CZK PO:5002946118	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280310	+11 721.10
05.10.2015	626659311 11 721.10 CZK PO:5002946185	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283082	+10 230.15
05.10.2015	626659314 10 230.15 CZK PO:5002946119	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283086	+7 827.00
05.10.2015	626659316 7 827.00 CZK PO:5002946126	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283089	+2 537.22
05.10.2015	626659322 2 537.22 CZK PO:5002946181	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 03.10.2015 - 05.10.2015

Číslo výpisu: 192

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280301	+2 536.00
05.10.2015	626659323 2 536.00 CZK PO:5002946125	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280313	+2 497.00
05.10.2015	626659324 2 497.00 CZK PO:5002946189	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283087	+2 116.00
05.10.2015	626659327 2 116.00 CZK PO:5002946179	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283088	+1 007.95
05.10.2015	626659334 1 007.95 CZK PO:5002946182	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280311	+971.12
05.10.2015	626659335 971.12 CZK PO:5002946184	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	280316	+873.44
05.10.2015	626659336 873.44 CZK PO:5002946121	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283081	+586.47
05.10.2015	626659338 586.47 CZK PO:5002946120	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-8291400237/0100	283083	+383.00
05.10.2015	626659342 383.00 CZK PO:5002946124	VZPČR VÝDAJOVÝ ÚČET	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	35-5727510207/0100	543001533	+1 066.00
05.10.2015	626659528 1 066.00 CZK OR1509135	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	35-5727510207/0100	543001534	+459.00
05.10.2015	626659529 459.00 CZK OR1509136	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000580	+99.00
05.10.2015	626663046 99.00 CZK DOC. CP 00730311642015 . DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000422	+60.00
05.10.2015	626663057 60.00 CZK DOC. CP 00730311612015 . DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000556	+101.00
05.10.2015	626663084 101.00 CZK DOC. CP 00730311622015 . DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	

Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000573	+180.00
05.10.2015	626663102 180.00 CZK DOC. CP 00730311632015 . DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000589	+60.00
05.10.2015	626663171 60.00 CZK DOC. CP 00730311652015 . DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1278763015/3030	543001633	+399.00
05.10.2015	626667663 399.00 CZK Platba za vyúčtování T-mobile od Renáty Mrákavové (kardiokirurgie)	Renáta Mrákavová	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	994404-141472001/0800	0503000576	+506.00
05.10.2015	626677030 506.00 CZK	LOM PRAHA S.P.	0308 0	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1829072/0800	540001249	+720.00
05.10.2015	626691107 720.00 CZK najemne el. energie, najemne otop s	HELP CENTRUM S.R.O.	0000	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	28036881/0710	504000816	+284.35
05.10.2015	626703084 284.35 CZK PYORD1000785961 785961 XLZ_SKVARIDLO_OO VAL.MEZ.	KŘ Policie ZLK Zlín	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	28036881/0710	504000818	+284.35
05.10.2015	626703085 284.35 CZK PYORD1000785962 785962 XLZ_SEIDLOVA_OO VAL.MEZ.	KŘ Policie ZLK Zlín	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	28036881/0710	504000819	+284.35
05.10.2015	626703086 284.35 CZK PYORD1000785963 785963 XLZ_ZAPLETAL_OO HOLESOV	KŘ Policie ZLK Zlín	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	20931881/0710	504000810	+284.35
05.10.2015	626703187 284.35 CZK PYORD1000786414 786414	KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	20931881/0710	504000814	+284.35
05.10.2015	626703188 284.35 CZK PYORD1000786415 786415	KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	20931881/0710	504000826	+696.90
05.10.2015	626703189 696.90 CZK PYORD1000786416 786416	KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1526203106/8150	544000612	+18 322.30
05.10.2015	626703533 18 322.30 CZK 544000612/0308/// /INV/544000612 B/O INC RESEARCH CZECH REPUBL IC	INC RESEARCH CZECH R	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1786252/0800	1552210591	+128 144.00
05.10.2015	626709847 128 144.00 CZK	Česká prům.zdravotní	0558 0	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	1762672/0800	1552210595	+21 063.00
05.10.2015	626711802 21 063.00 CZK	OZP	2558 5711000361	

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	2024325183/0800	543001651	+600.00
05.10.2015	626769626	Čeplová Hana	308	
05.10.2015	DOŠLÁ PLATBA	168197193/0800	573000008	+300.00
05.10.2015	626778650	Kiliánová Ludmila	308	
05.10.2015	KREDIT. TRANS.FUNDS TRANS	/CH930024024061692902H		+79 473.00
05.10.2015	201500335692 3 000.00 EUR DOŠLÁ PLATBA V/P KLIENTA CS Banka plátce: UBSWCHZH80A TOP INVOICE CZ-007 IP-22SEP15 0240-00616929/BFCTRY/CZ Ref.banky plátce: 15100510072VY Orig.částka:EUR3000,	Ergomed Virtuoso Sarl1209 Geneve 26.491/1.000 Dispozice:SHA Popl.zahr.banky:0,		
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		656	+3 068.57
05.10.2015	658847622 3 068.57 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		218	+20 305.60
05.10.2015	658864663 20 305.60 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		450	+5 227.32
05.10.2015	658864664 5 227.32 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		175	+11 776.12
05.10.2015	658864665 11 776.12 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		381	+1 352.40
05.10.2015	658864667 1 352.40 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		698	+12 212.34
05.10.2015	658864668 12 212.34 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		194	+1 813.00
05.10.2015	658864669 1 813.00 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		674	+7 543.59
05.10.2015	658864670 7 543.59 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		170	+8 678.01
05.10.2015	658864671 8 678.01 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		647	+6 973.98
05.10.2015	658864672 6 973.98 CZK úhrada za karty		1178	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 03.10.2015 - 05.10.2015

Číslo výpisu: 192

Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace Částka obrátu v cizí měně Popis	Název protiúčtu Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		176	+703.02
05.10.2015	658868081 703.02 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	ÚHRADA ZA KARTY		699	+1 569.07
05.10.2015	658868082 1 569.07 CZK úhrada za karty		1178	
05.10.2015	INKASO	4444442/0800	4862944800	-400.00
05.10.2015	626478809 -400.00 CZK . PYORD7013211468	ČEZ PRODEJ, S.R.O. 4862944800 4862944800 80001879	0308 7013211468	
05.10.2015	INKASO	4444442/0800	4849432200	-300.00
05.10.2015	626478815 -300.00 CZK . PYORD7413185635	ČEZ PRODEJ, S.R.O. 4849432200 4849432200 140001511	0308 7413185635	
05.10.2015	INKASO	4444442/0800	4845900500	-200.00
05.10.2015	626478818 -200.00 CZK . PYORD7113124949	ČEZ PRODEJ, S.R.O. 4845900500 4845900500 50001455	0308 7113124949	
05.10.2015	INKASO	592140081/0100	5632363047	-149 352.71
05.10.2015	626673457	CCS ČESKÁ SPOLEČNOST	308	
05.10.2015	PLATBA - B24	3703-727701/0710	6600174915	-400.00
05.10.2015	626749228		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	87439621/0100	8010085	-6 200.00
05.10.2015	626749231		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	19-1146380207/0100	1151050032	-33 600.00
05.10.2015	626749234		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	19-1096330227/0100	531100122	-2 900.00
05.10.2015	626749232		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	1803877329/0800	211102015	-605.00
05.10.2015	626749235		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	3703-325841/0710	6600149615	-400.00
05.10.2015	626749229		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	3703-429771/0710	6600196215	-400.00
05.10.2015	626749230		0008	
05.10.2015	PLATBA - B24	3703-727701/0710	6600173715	-400.00
05.10.2015	626749233		0008	
05.10.2015	DEBET. TRANS.FUNDS TRANS	J008HBH00410000039631900105001		-52 896.75
05.10.2015	201540300784 2 146.00 USD VYŠLÁ PLATBA EL. BANKING BIC: HBHOJOAX Dispozice:SHA INVOICE NO.: 201501 Částka zasl.do zahr.151007USD2146,	WATHEQ BAHJAT AL-QSOUSABDULLAH SHAÁ 24.649/1.000		
05.10.2015	POPLATKY FUNDS TRANSFER			-150.00
05.10.2015	201540300784 -150.00 CZK Poplatek vyšlá platba			

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 03.10.2015 - 05.10.2015

Číslo výpisu: 192

Zaúčtováno	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			
05.10.2015	POPLATKY FUNDS TRANSFER			-80.00
05.10.2015	201500335692			
	-80.00 CZK			
	Popl.došlá platba - SEPA převod			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				365 507 040.38

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-248 284.46	3 294 472.80
Počet položek na výpise	15	86
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.