

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: 350 184 330.52

Konečný zůstatek: 351 521 568.06

Disponibilní zůstatek: 351 521 568.06

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		350 184 330.52
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			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	117027813/0300	543001740	+10 230.00
04.11.2015	634248971	DOPRAVNÍ ZD.OLOMOUC	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	117027813/0300	543001739	+3 079.00
04.11.2015	634248972	DOPRAVNÍ ZD.OLOMOUC	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8242915	+102 180.00
04.11.2015	634250521	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	102 180.00 CZK		5320000731	
	0008242915 3N-731			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8262915	+38 766.09
04.11.2015	634250522	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	38 766.09 CZK		5320000729	
	0008262915 3N-729			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8272915	+55 668.53
04.11.2015	634250523	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	55 668.53 CZK		5310015450	
	0008272915 3A-15450			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8292915	+293 352.00
04.11.2015	634250524	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	293 352.00 CZK		5324008790	
	0008292915 3S-8790			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8312915	+73 431.00
04.11.2015	634250525	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	73 431.00 CZK		5324008792	
	0008312915 3S-8792			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8362915	+37 152.64
04.11.2015	634250526	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	37 152.64 CZK		5310015455	
	0008362915 3A-15455			
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	1552210665	+52 551.00
04.11.2015	634250527	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558	
	52 551.00 CZK		5323006056	
	1552210665 3R-6056			

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 04.11.2015 - 04.11.2015

Číslo výpisu: 213

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	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8012915	+30.00
04.11.2015	634250546 30.00 CZK 0008012915 3N-723	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5320000723	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8042915	+895.00
04.11.2015	634250547 895.00 CZK 0008042915 3S-8786	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5324008786	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8052915	+493.00
04.11.2015	634250548 493.00 CZK 0008052915 3S-8789	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5324008789	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8232915	+12 360.00
04.11.2015	634250549 12 360.00 CZK 0008232915 3N-730	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5320000730	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8282915	+6 624.16
04.11.2015	634250550 6 624.16 CZK 0008282915 3K-12114	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5317012114	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8332915	+865.00
04.11.2015	634250551 865.00 CZK 0008332915 3S-8791	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5324008791	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	8342915	+12 287.30
04.11.2015	634250552 12 287.30 CZK 0008342915 3A-15452	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5310015452	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	17482763/0300	30832915	+6 699.00
04.11.2015	634250553 6 699.00 CZK 0030832915 3U-291	VOJENSKA ZDRAV. POJI	3558 5326000291	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	154607147/0300	801507722	+860.00
04.11.2015	634252157	THUASNE CR S.R.O.	0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	160987123/0300	9307000004	+3 382.00
04.11.2015	634253408 3 382.00 CZK Rozpis položek uveden v soupis u převodu	CESKA POSTA, S.P.	998 9876543210	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	105703896/0300	543001874	+826.00
04.11.2015	634257844 826.00 CZK 706744	BARTONKOVA VLASTA	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	193991970/0300	543001724	+461.00
04.11.2015	634265809 461.00 CZK FN 568/2015	PREVENTAMED S.R.O.	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	135423801/0300	502000577	+777.00
04.11.2015	634266866 777.00 CZK Fakultní nemocnice	OLSTAV S.R.O.	0 640	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	2347534/0300	1552210664	+142 932.00
04.11.2015	634269798	CPZP	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	620945021/0100	503000658	+339.00
04.11.2015	634287949 339.00 CZK KOPIE ZDRAV. DOKUMENT.	AK BROŽ & SOKOL & NO	308 700258	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 04.11.2015 - 04.11.2015

Číslo výpisu: 213

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	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	620945021/0100	503000657	+287.00
04.11.2015	634287950 287.00 CZK KOPIE ZDRAV.DOKUMENT.	AK BROŽ & SOKOL & NO	308 700259	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	43-5828040267/0100	503000662	+8 987.00
04.11.2015	634293087 8 987.00 CZK FN ZDRAV.PROHLIDKY Z 99	HP DOMY S.R.O.	0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	43-7568420237/0100	543001813	+235.00
04.11.2015	634293365 235.00 CZK TELEFON	KOMÍNKOVÁ EVA	3558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	107-8434370267/0100	543001868	+524.00
04.11.2015	634296455 524.00 CZK ZARI 2015	SKOPALÍKOVÁ ANDREA	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	6606791/0100	543001725	+27.00
04.11.2015	634301600	VEOLIA ENERGIE ČR, A	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	36537811/0100	543001913	+360.00
04.11.2015	634302548 360.00 CZK seminar - PhDr.Smidova, Mgr. Krejci	PSYCHIATRICKÁ LÉČEBN	0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	87439621/0100	543001905	+2 700.00
04.11.2015	634302879 2 700.00 CZK Platba FP c.dok. 2001501921	NÁRODNÍ CENTRUM OŠET	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	87439621/0100	543001906	+2 700.00
04.11.2015	634302880 2 700.00 CZK Platba FP c.dok. 2001501926	NÁRODNÍ CENTRUM OŠET	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	19-958220247/0100	503000667	+18 917.00
04.11.2015	634322028 18 917.00 CZK Platba 15RFT2174	COPRECI CZ, S.R.O.	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4231600247/0100	503000671	+1 609.00
04.11.2015	634322879	DOMOV SENIORŮ POHODA	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-4231600247/0100	503000672	+899.00
04.11.2015	634322880	DOMOV SENIORŮ POHODA	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-5540090257/0100	1552210667	+16 677.00
04.11.2015	634322927 16 677.00 CZK	REVÍRNÍ BRATRSKÁ POK	8 1201514003	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-9328790297/0100	552000039	+4 576.00
04.11.2015	634323133 4 576.00 CZK DOC.NO. 100015110268602015001 0300840	SITA CZ A.S. PYORD0000140549 DRUSUR VYZVA 155	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-9328790297/0100	540001494	+4 029.00
04.11.2015	634323134 4 029.00 CZK DOC.NO. 100015110278582015001	SITA CZ A.S. PYORD0000140550 NAJEM NP	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	27-9328790297/0100	543001730	+1 393.00
04.11.2015	634323145 1 393.00 CZK DOC.NO. 100015110265642015001	SITA CZ A.S. PYORD0000140548 PRANI PRADLA	308	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 04.11.2015 - 04.11.2015

Číslo výpisu: 213

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	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000613	+120.00
04.11.2015	634326206 120.00 CZK DOC. CP 00730349682015 DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	2109385222/2700	503000663	+184.00
04.11.2015	634326207 184.00 CZK DOC. CP 00730349692015 DR	ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S MUDR7-00000000MU	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	670100-2208478846/6210	543001804	+424.00
04.11.2015	634328812 424.00 CZK PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	JITKA SLOVAKOVA	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1762672/0800	1552210668	+15 499.00
04.11.2015	634331968 15 499.00 CZK	OZP	2558 5711000400	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500051	+23 044.03
04.11.2015	634344523 23 044.03 CZK DOC. C00100201016682016 4200012968	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/15 LEKARNA FN VYDEJNA LEKU	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9991505943	+508.99
04.11.2015	634344524 508.99 CZK DOC. C00100201016692016 4200012968	PHOENIX lékárenský v DOBROPIS BK ZA OBDOBÍ 07/2015. LEKARNA FN VYDEJNA LEKU	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500057	+75 990.62
04.11.2015	634344525 75 990.62 CZK DOC. C00100201016702016 4200014222	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/2015 LEKARNA FN	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500052	+7 956.30
04.11.2015	634344526 7 956.30 CZK DOC. C00100201016872016 4200032315	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/15 LEKARNA FN - CYTOSTATIKA	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500053	+922.51
04.11.2015	634344527 922.51 CZK DOC. C00100201016902016 4200032906	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/2015 LEKARNA - ZDRAV. PROSTREDKY	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500054	+62 102.01
04.11.2015	634344528 62 102.01 CZK DOC. C00100201016942016 4200033887	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/2015 LEKARNA FN - RECEPTY	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500055	+96.24
04.11.2015	634344530 96.24 CZK DOC. C00100201017002016 4200035653	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/2015 LEKARNA FN-OPSL-PRODEJ	0008 0	

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	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9951500056	+406.46
04.11.2015	634344531 406.46 CZK DOC. C00100201017012016 4200035654	PHOENIX lékárenský v FB ZA 6/2015 LEKARNA FN-OPSL-SKLAD	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	1054262/0800	9991505995	+3 077.87
04.11.2015	634344532 3 077.87 CZK DOC. C00100201017022016 4200035655	PHOENIX lékárenský v DOBROPIS BK ZA OBDOBÍ 07/2015. LEKARNA FN-CYTOSTATIKA-PRODEJ	0008 0	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	28036881/0710	504000916	+696.90
04.11.2015	634352045 696.90 CZK PYORD1000814717 814717 XK_KABELIK_OOK KM	KŘ Policie ZLK Zlín	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	28036881/0710	504000897	+738.04
04.11.2015	634352046 738.04 CZK PYORD1000814716 814716 XK_BAIEROVA_DI KM	KŘ Policie ZLK Zlín	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	28036881/0710	504000891	+827.74
04.11.2015	634352047 827.74 CZK PYORD1000814715 814715 XK,XLZ_SEDLACKOVA_DI KM	KŘ Policie ZLK Zlín	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	20931881/0710	504000807	+284.35
04.11.2015	634352134 284.35 CZK PYORD1000815213 815213	KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	20931881/0710	504000898	+284.35
04.11.2015	634352135 284.35 CZK PYORD1000815214 815214	KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	20931881/0710	504000922	+284.35
04.11.2015	634352136 284.35 CZK PYORD1000815215 815215	KRAJ.ŘED.POL.OLOMOUC	558	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	2229001/0710	504000887	+133.38
04.11.2015	634352222 133.38 CZK GPIDMPSPVPO00OCZE1GPORCK	Min.práce a soc.věcí	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	2015410204/2600	544000680	+151 685.60
04.11.2015	634352356 151 685.60 CZK /EMCV/0544000680 /EMDV/0544000680	SANOFI-AVENTIS, S.R.	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	3482762/0800	543001903	+1 750.00
04.11.2015	634363449	Krajská nemocnice T.	0308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	3482762/0800	543001904	+1 750.00
04.11.2015	634363450	Krajská nemocnice T.	0308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	444948193/0800	543001872	+783.00
04.11.2015	634398785	Lehká Jana	308	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	71159-2934392/0800	411	+77 000.00
04.11.2015	634410421	BÚ - regulační popla	0968	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	20183-2934392/0800	411	+24 271.00
04.11.2015	634410494	FN Olomouc,depozita	0008	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	203-2934392/0800	2015	+1 005.00
04.11.2015	634410638	neinvestiční účet	0008	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	26016-2934392/0800	2011	+2 938.00
04.11.2015	634410661	FN Olomouc,dary	0008	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 04.11.2015 - 04.11.2015

Číslo výpisu: 213

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	
04.11.2015	DOŠLÁ PLATBA	782350063/0800	508000559	+280.00
04.11.2015	634431972	Koloušková Marcela	0	
04.11.2015	KREDIT. TRANS.FUNDS TRANS	/SK501100000002919589606		+2 867.00
04.11.2015	201500372511	DODOKOVA SIMONAHORSKA 12958 06 PAR		
	2 867.00 CZK			
	DOŠLÁ PLATBA V/P KLIENTA CS PŘES CC			
	Banka plátce: TATRSKBX	Dispozice:OUR		
	502000661			
	Ref.banky plátce: VI15110200201	Popl.zahr.banky:0,		
	Orig.částka:CZK2867,00			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		677	+4 023.68
04.11.2015	667464861		1178	
	4 023.68 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		237	+41 258.00
04.11.2015	667464862		1178	
	41 258.00 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		471	+9 408.00
04.11.2015	667464863		1178	
	9 408.00 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		200	+12 359.61
04.11.2015	667464864		1178	
	12 359.61 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		400	+4 101.30
04.11.2015	667464865		1178	
	4 101.30 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		724	+8 871.40
04.11.2015	667464866		1178	
	8 871.40 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		695	+3 457.77
04.11.2015	667464982		1178	
	3 457.77 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		191	+7 244.12
04.11.2015	667464983		1178	
	7 244.12 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		668	+1 873.67
04.11.2015	667464984		1178	
	1 873.67 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	ÚHRADA ZA KARTY		678	+4 225.53
04.11.2015	667541378		1178	
	4 225.53 CZK			
	úhrada za karty			
04.11.2015	PLATBA - B24	1349011399/0800	112503538	-4 293.00
04.11.2015	634307039		0008	
04.11.2015	PLATBA - B24	36600761/0100	221154975	-43 560.00
04.11.2015	634409634		0008	

Výpis z účtu

Běžný účet

Číslo účtu/Kód banky: 2934392/0800

Období: 04.11.2015 - 04.11.2015

Číslo výpisu: 213

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	
04.11.2015	PLATBA - B24	2779055193/0800	3067123	-5 500.00
04.11.2015	634409638 -5 500.00 CZK AV:Náhrada subj. KH		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	19-1006060287/0100	706008	-2 816.00
04.11.2015	634409641 -2 816.00 CZK AV:Náhrada subj. KH		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	1015302153/0800	5108000334	-4 590.00
04.11.2015	634409646 -4 590.00 CZK AV:vrátka CAR		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	190-2934392/0800	1004	-1 000.00
04.11.2015	634409648		0968	
04.11.2015	PLATBA - B24	2528001/0710	101130484	-38 053.00
04.11.2015	634409653 -38 053.00 CZK AV:Roz.č. 1420006/2014/ONP/RM		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	2102254801/2700	2534150026	-22 000.00
04.11.2015	634409647		0008	
04.11.2015	PLATBA - B24	86-5316640277/0100	706002	-5 635.00
04.11.2015	634409651 -5 635.00 CZK AV:Náhrada subj. KH		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	19-4219530207/0100	5108000329	-5 220.00
04.11.2015	634409642 -5 220.00 CZK AV:vrátka CAR		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	309014283/0300	5108000313	-2 990.00
04.11.2015	634409635 -2 990.00 CZK AV:vrátka CAR		0308	
04.11.2015	PLATBA - B24	19-1096330227/0100	997100151	-2 000.00
04.11.2015	634409636		0008	
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				351 521 568.06

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU

Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-137 657.00	1 474 894.54
Počet položek na výpise	12	79
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.