

245 - Ostatní běžné účty

24501000	ČNB - dary (10006-)	18 018 277,28
24531000	ČS - depozita (20183-)	264 266,45

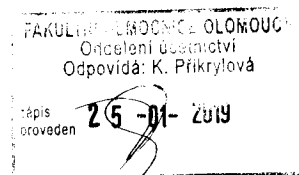
245	Celkem	18 282 543,73
------------	---------------	----------------------

inventarizace zahájena: 9:10

inventarizace ukončena: 9:20

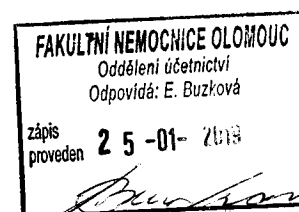
osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Kateřina Přikrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ84 0710 0100 0600 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 27.12.2018

18 004 095,28

Debetní obrát (3)

3 818,00

Kreditní obrát (2)

18 000,00

Konečný zůstatek

ze dne 28.12.2018

18 018 277,28

Počet položek celkem: 5

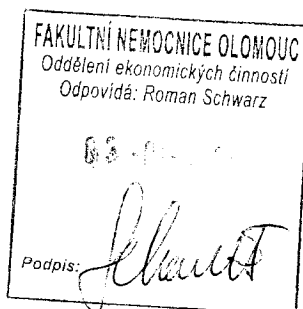
Limit debetního zůstatku:

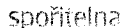
0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
28.12.2018	Příchozí úhrada	18C28L6599636 931	10 000,00 0929
	212196578/0300 SDH V SENICI NA HANE	558	
27.12.2018	18C27PR00000769034		
AV: dar FNOL			
28.12.2018	Odchozí úhrada	18C27D0008203 2120181381	-722,00 9001
	266742036/5500	8	
	S803/2712/31/00003		
28.12.2018	Odchozí úhrada	18C27D0008201 183004933	-754,00 1621
	197544086/0300	8	
	S803/2712/31/00001		
28.12.2018	Odchozí úhrada	18C27D0008202 1801116	-2 342,00 9030
	35-7135450297/0100	8	
	S803/2712/31/00002		
28.12.2018	Příchozí úhrada	18C28L6669448 821	8 000,00 0821
	108400399/0800 PROSAM, s.r.o.	558	
28.12.2018	18C28I1812271YA4D0		

Konečný zůstatek

18 018 277,28





Běžný účet

Období: 08.12.2018 - 31.12.2018

Ceska sporulna, a.s.

Frekvence výpisu: denně

Kód banky (BIC): GIBACZPX

140 00 PRAHA 4

Disponibilní zůstatek: **264 266.45**



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

Strana č.: 1/1
3334

SYVP_6.40.003|3334|CS40020231791570|17736|1898/11|099|X_C|