

Výpis z účtu

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

K účtu: 20001-36334811/0710 CZK

Ze dne : 10.01.2019

Poř.č. : 5

Strana : 1 z 2

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ30 0710 0200 0100 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 09.01.2019 57 088,39

Debetní obrat (12) 117 018 889,00

Kreditní obrat (2) 266 279 827,00

Konečný zůstatek

ze dne 10.01.2019 149 318 026,39

Počet položek celkem: 14

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
10.01.2019	Příchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	19110D0001885 1218 8	266 279 737,00
10.01.2019	S803/1001/75/00001		
10.01.2019	Příchozí úhrada 2293646073/0800 Brablecová Lucie	19110L8132981 27205 308	90,00
10.01.2019	19110R5CWYBAUWM4	8661184917	
10.01.2019	Odchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	19110D4134295 62327 138	-1 000,00
	S803/1001/77/00422		
10.01.2019	Odchozí úhrada 7720-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj	19110D4134170 98892 1148	-22 773,00
	S803/1001/77/00297		
10.01.2019	Odchozí úhrada 2070101041/0710 OZP Praha 4	19110D4134741 9889200 3558	-664 572,00
	S803/1001/77/00868		
10.01.2019	Odchozí úhrada 2010201091/0710 VoZP Praha 9	19110D4133985 9889200 558	-2 971 649,00
	S803/1001/77/00112		
10.01.2019	Odchozí úhrada 21012-17926811/0710 OSSZ Olomouc	19110D4135475 8890101515 7618	-56 586 545,00
	S803/1001/78/00602		

Výpis z účtu

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

K účtu: 20001-36334811/0710 CZK

Ze dne : 10.01.2019

Poř.č. : 5

Strana : 2 z 2

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
10.01.2019	Odchozí úhrada 2115106031/0710 ZP MV ČR Praha 3 S803/1001/78/00794	19110D4135667 9889200 3558	-4 762 738,00
10.01.2019	Odchozí úhrada 2092101181/0710 ZPŠ Mladá Boleslav S803/1001/79/00992	19110D4136865 9889200 558 200	-9 349,00
10.01.2019	Odchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1001/79/00742	19110D4136615 9 138	-2 566 563,00
10.01.2019	Odchozí úhrada 1111000761/0710 VZP Praha 3 S803/1001/79/00304	19110D4136177 9889200 558	-9 315 478,00
10.01.2019	Odchozí úhrada 713-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj S803/1001/79/00476	19110D4136349 98892 1148	-30 651 261,00
10.01.2019	Odchozí úhrada 2050000761/0710 ČPZP, Ostrava S803/1001/80/00171	19110D4137044 9889200 558	-9 091 551,00
10.01.2019	Odchozí úhrada 2130000761/0710 RBP, z.p., Ostrava S803/1001/80/00767	19110D4137640 9889200 3558	-375 410,00
Konečný zůstatek			149 318 026,39