

Výpis z účtu

ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 27.05.2019

Poř.č. : 100

Strana : 14 z 18

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527L6726185	48999	90,00
	1454619013/3030 Martin Bluma		308	
27.05.2019	19527831221619		1409100297	
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527L6735604	940000559	440,00
	199045985/0300 A.IMPORT.CZ SPOL. S		308	
27.05.2019	19527PR000000323719		0	
AV: Fakultní nemocnice Olomouc				
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527L6733991	943000981	24 000,00
	1643272012/3030 Dagmara Aleksandra M		308	
27.05.2019	19527830430174			
AV: faktura č. 943000981 za odborný stáž duben 2019				
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527L6769177	940000633	8 133,00
	2400616583/2010 ZAORAL SERVIS s.r.o.			
24.05.2019	195240024882188628			
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527D00001194	940000575	8 003,00
	198139621/0710 ČMI Brno		308	
27.05.2019				
AV: FA 940000575 - FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC				
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527L6787986	49816	90,00
	167184630/0300 SIMICEK MARTIN		308	
27.05.2019	19527PR000000332894		460408406	
AV: Simicek Lubomir, Olomouc, 77900 602169491				
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527D00002817	9022	69 287,00
	10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		8	
27.05.2019	S803/2705/47/00001		2	
27.05.2019	Příchozí úhrada	19527L6800456	906000063	3 200,00
	378732473/0300 KANTOR JAN			
27.05.2019	19527PR000000357495			
27.05.2019	Odchozí úhrada	19527D00003133	9001	-96 602,00
	10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		8	
	S803/2705/53/00001			
27.05.2019	Odchozí úhrada	19527D4016925	12190255	-406,00
	10006-339821/0710 Psych.nemoc.Opava		8	
	S803/2705/54/00182			
27.05.2019	Odchozí úhrada	19527D4016907	98892	-42 757,00
	7755-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj		8	
	S803/2705/54/00164			

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : **25.11.2019**

Poř.č. : 228

Strana : 18 z 19

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
25.11.2019	Odchozí úhrada 1730101/0710 SZÚ Praha S803/2511/89/00031	19B25D0009550	1922361 8	-368,88
25.11.2019	Odchozí úhrada 16334101/0710 FN KV Praha 10 S803/2511/89/00016	19B25D0009535	92102 8	-1 500,00
AV: Vurst Vítězslav				
25.11.2019	Odchozí úhrada 19535101/0710 IPVZ Praha 10 S803/2511/89/00017	19B25D0009536	1921532642 8	-5 500,00
25.11.2019	Odchozí úhrada 19535101/0710 IPVZ Praha 10 S803/2511/89/00019	19B25D0009538	1921526328 8	-4 800,00
25.11.2019	Odchozí úhrada 19535101/0710 IPVZ Praha 10 S803/2511/89/00015	19B25D0009534	1921525601 8	-4 800,00
25.11.2019	Odchozí úhrada 705-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj S803/2511/90/00001	19B25D0009565	98892 1148	-9 053 008,00
25.11.2019	Odchozí úhrada 7755-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj S803/2511/91/00001	19B25D0009571	98892 8	-42 758,00
25.11.2019	Příchozí úhrada 233062560/0300 SMARIKOVA BARBORA	19B25L8552747	69006 308	90,00
25.11.2019	19B25PR000000523715		8853025808	
25.11.2019	Příchozí úhrada 107-6227240217/0100 SAS4REAL S.R.O.	19B25L8548169	903000689 308	1 764,00
25.11.2019	19B25602035142613		0	
25.11.2019	Příchozí úhrada 259525818/0300 KLINIKA ORPRAL S.R.O	19B25L8549402	943002517 0	3 500,00
25.11.2019	19B25PR000000510221			
25.11.2019	Příchozí úhrada 208087707/0300 EICHLEROVA JITKA	19B25L8553583	940001348	1 978,85
25.11.2019	19B25PR000000538256			
AV: najem, energie				