

241 - Běžné účty

24123000	ČS - BÚ FN (0002934392/0800)	0,00
24141000	ČNB - BÚ FN (36334811/0710)	593 265 412,79
24150000	KB - techn.úč.balíč.výh.(43-4940780287/0100)	558 661,70
24151000	ČNB - BÚ mzdy (20001-36334811/0710)	273 190,00
24152000	ČNB - BÚ granty (30007-36334811/0710)	3 872 153,63
24153000	ČNB - BÚ investiční účet - dotace (43-)	4 077,02
24154000	ČNB - BÚ neinvestiční účet - dot.na pro.(50008-)	67 622,40
24155000	ČNB - BÚ projekt OPVK-eHealth1 (40002-)	9 739,65
24156000	ČNB - BÚ NPU-I (60003-36334811/0710)	8 777,74
24157000	ČNB - BÚ fond reprodukce majetku (174-)	1 383 450 034,31
24158000	ČNB - BÚ fond odměn (190-36334811/0710)	458,26
24159000	ČNB - BÚ rezervní fond (123-36334811/0710)	22 352 691,67
24160000	ČNB - BÚ projekt ENOCH (70009-36334811/0710)	3 773 273,23
241	Celkem	2 007 636 092,40

inventarizace zahájena: 9:10

inventarizace ukončena: 9:20

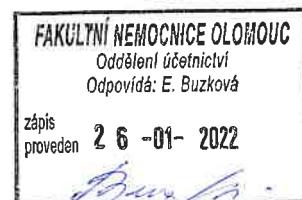
osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Kateřina Přikrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2021
Poř.č. : 252
Strana : 1 z 11
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ44 0710 0000 0000 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 30.12.2021 589 502 470,42
Debetní obrát (0) 0,00
Kreditní obrát (85) 3 762 942,37
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2021 **593 265 412,79**
Počet položek celkem: 85
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0059996	174,54
	2108333180/2700 Nejedlíková Gabriela		
	21C3000593357469		

AV: Lutonský - splátka
IN: Nejedlíková Gabriela

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0067151 143003184	258,00
	43-7379150207/0100 SVAČINKOVÁ IRENA	0	
	21C30602010177551	0	

AV: Svačinková Irena

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0065629 143003224	307,00
	2029146053/0800 Ing.Gošová Juliana	0	
	21C30RBP0CFPTH8B		

AV: Juliana Gosova

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0055739 103001905	370,00
	219643828/0300 CSOB POJISTOVNA, A.S		
	21C30PR00000184464		

AV: 8210009926 8380011382 FA9072FAKUL.NEMOCN.-VYPIS ZDRAV.DOK

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0055738 103001903	750,00
	219643828/0300 CSOB POJISTOVNA, A.S		
	21C30PR00000184463		

AV: 8210009922 8380011381 FA9068 FAKULT.NEMOCN.-VYPIS ZDRAV.D

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0058465 1726000221	1 175,00
	2254633309/0800 ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o	0	
	21C30RBP0CER3S89		

AV: Žolíková práce s.r.o.



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 43-4940780287
IBAN: CZ85 0100 0000 4349 4078 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

112
1/1
elektronicky
31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2021
Počáteční zůstatek: 559 135,70
Konečný zůstatek: **558 661,70**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 474,00
Počet transakcí: 5

**FAKULTNÍ NEMOCNICE V
OLOMOUCI
I.P. PAVLOVA 185/6
779 00 OLOMOUC**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2021	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-24,00
	000-31122021 060-060-001456666	0	
31.12.2021	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	-30,00
	000-31122021 060-060-001456663	0	
31.12.2021	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	-30,00
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122021 060-060-001456665	0	
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-195,00
	000-31122021 060-060-001456662	0	
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-195,00
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122021 060-060-001456664	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Výpis z účtu

K účtu: 20001-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2021

Poř.č. : 168

Strana : 1 z 1

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 30.12.2021

272 579,00

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (1)

611,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2021

273 190,00

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

31.12.2021	Příchozí úhrada	21C31L0068318 143003272	611,00
	115-3784460227/0100 FILÍPKOVÁ SIMONA	308	
	21C30602032291731	0	

Konečný zůstatek

273 190,00



Výpis z účtu

K účtu: **43-36334811/0710 CZK**

Ze dne : 29.12.2021

Poř.č. : 26

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ94 0710 0000 4300 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 22.12.2021 141 446 077,02

Debetní obrat (1) 141 442 000,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2021 **4 077,02**

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

29.12.2021	Odchozí úhrada	21C28D0007710 22110257	-141 442 000,00
	473385123/0300	8	
	S803/2812/50/00001		

Konečný zůstatek

4 077,02



Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ56 0710 0500 0800 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 09.12.2021 11 688 485,40
Debetní obrat (3) 11 620 863,00
Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2021 67 622,40
Počet položek celkem: 3
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2021	Odchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/2912/59/00003	21C29D0006259 118 8	-531 218,00 ✓
29.12.2021	Odchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/2912/59/00001	21C29D0006257 112021 8	-10 350 865,00 ✓
29.12.2021	Odchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/2912/59/00002	21C29D0006258 171 8	-738 780,00 ✓

Konečný zůstatek

67 622,40



Výpis z účtu

K účtu: 40002-36334811/0710 CZK

Ze dne : 20.12.2021

Poř.č. : 21

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ16 0710 0400 0200 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 25.11.2021

13 814,32

Debetní obrat (2)

4 074,67

Kreditní obrat (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 20.12.2021

9 739,65

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

20.12.2021 Debetní karta - platba

21C20K0000173 1486988

-3 892,05

98892

IN: K 150,00/EUR Kurz: 25,947 CZK/EUR D:17.12.2021 M:FACEBK DDKCA8BE42 f b.me/ads IRL J:ROMAN HAVLÍK

FP-2021-10-007589

20.12.2021 Debetní karta - platba

21C20K0001780 1486988

-182,62

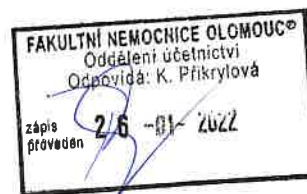
98892

IN: K 7,05/EUR Kurz: 25,904 CZK/EUR D:19.12.2021 M:FACEBK EW2XR8PD42 fb. me/ads IRL J:ROMAN HAVLÍK

FP-2021-10-007591

Konečný zůstatek

9 739,65



ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

K účtu: 60003-36334811/0710 CZK

Ze dne : 13.06.2019

Poř.č. : 5

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ02 0710 0600 0300 3633 4811

Fakultní nemocnice Olomouc

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 23.05.2019

696 835,41

Debetní obrát (2)

688 057,67

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 13.06.2019

8 777,74

Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
13.06.2019	Odchozí úhrada	19613D0011494 1304	-403 105,37
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1306/09/00002		
13.06.2019	Odchozí úhrada	19613D0011493 1304	-284 952,30
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/1306/09/00001		

Konečný zůstatek

8 777,74



Výpis z účtu

K účtu: 174-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2021
Poř.č. : 92
Strana : 1 z 2
Četnost: denní

Typ účtu: Fond reprodukce majetku
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ23 0710 0001 7400 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 28.12.2021 1 470 516 750,96
Debetní obrát (13) 87 066 716,65
Kreditní obrát (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 29.12.2021 1 383 450 034,31
Počet položek celkem: 13
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2021	Odchozí úhrada 342318/0300 S803/2812/51/00002	21C28D0007712 202144 8	-6 500,00
29.12.2021	Odchozí úhrada 872572153/0800 S803/2812/51/00001	21C28D0007711 2021119 8	-12 100,00
29.12.2021	Odchozí úhrada 478574273/0300 S803/2812/51/00004	21C28D0007714 200202290 8	-219 917,50
29.12.2021	Odchozí úhrada 1014501513/5500 S803/2812/51/00007	21C28D0007717 3021001116 8	-2 457 730,27
29.12.2021	Odchozí úhrada 107-7019110287/0100 S803/2812/51/00005	21C28D0007715 210100054 8	-1 197 900,00
29.12.2021	Odchozí úhrada 1014501513/5500 S803/2812/51/00009	21C28D0007719 3021001143 8	-2 170 616,70
29.12.2021	Odchozí úhrada 473385123/0300 S803/2812/51/00012	21C28D0007722 22110257 8	-49 375 000,00

Výpis z účtu

K účtu: 190-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.01.2017
Poř.č. : 1
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Fond odměn
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ98 0710 0001 9000 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Počáteční zůstatek
ze dne 01.01.2017 0,00
Debetní obrát (0) 0,00
Kreditní obrát (1) 458,26
Konečný zůstatek
ze dne 31.01.2017 458,26
Počet položek celkem: 1
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

31.01.2017 Došlá úhrada 17131L5015065 98892 458,26
190-2934392/0800 FN Olomouc, fond odmě

31.01.2017 17131FSYHO18907735

Konečný zůstatek 458,26



Výpis z účtu

K účtu: **123-36334811/0710 CZK**

Ze dne: 29.09.2021
Poř.č.: 2
Strana: 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Rezervní fond
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ81 0710 0001 2300 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

*I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc*

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 26.07.2021 222 352 691,67

Debetní obrat (1) 200 000 000,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.09.2021 **22 352 691,67**

Počet položek celkem: 1

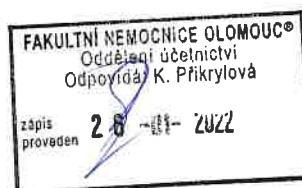
Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

29.09.2021	Odchozí úhrada	21929D0009914 92021	-200 000 000,00
	174-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2909/62/00001		

Konečný zůstatek

22 352 691,67



Výpis z účtu

K účtu ~~36~~ 70009-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2021

Poř.č. : 47

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ42 0710 0700 0900 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 21.12.2021

3 917 804,65

Debetní obrát (3)

144 531,42

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2021

3 773 273,23

Počet položek celkem: 3

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	

29.12.2021 Odchozí úhrada 21C28D0007755 8430017447 -5 777,75
3154600029/7910 8
S803/2812/54/00001

29.12.2021 Odchozí úhrada 21C28D0007756 231220290 -131 756,90
152633149/0300 8
S803/2812/54/00002

29.12.2021 Odchozí úhrada 21C29D0006210 1704 -6 996,77
36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc 8
S803/2912/57/00001

Konečný zůstatek

3 773 273,23

** m. j. Kech.
na schválení*

