

245 - Ostatní běžné účty

24501000	ČNB - dary (10006-36334811/0710)	25 123 792,23
24531000	ČS - depozita (123-3769660247/0100)	337 362,45
245	Celkem	25 461 154,68

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: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2021

Poř.č. : 133

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

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 29.12.2021

25 113 792,23

Debetní obrat (0)

0,00

Kreditní obrat (1)

10 000,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2021

25 123 792,23

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
1639124017/3030 Peter Čechovič
21C301730858954

21C31L0082848

10 000,00

Konečný zůstatek

25 123 792,23

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení ekonomických činností
Odpovídá: Roman Schwarz

03-01-2022

Podpis:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení účetnictví
Odpovídá: K. Příkrylová

zápis
proveden

26-11-2022



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 123-3769660247
IBAN: CZ53 0100 0001 2337 6966 0247
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

24
1/1
elektronicky
30.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 27.12.2021
Počáteční zůstatek: 335 021,45
Konečný zůstatek: **337 362,45**
Připsáno: 2 341,00
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

**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		
30.12.2021	Příchozí úhrada	30122021	2 341,00
	VKLAD HOTOVOSTI - UO	0	
	108130,CZ0100652114036133,1	0	
	301-30122021 1081 701857 625288		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

