

241 - Běžné účty

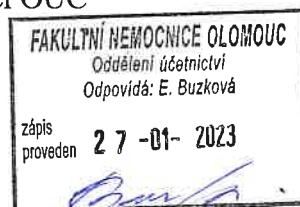
24141000	ČNB - BÚ FN (36334811/0710)	618 536 586,80
24150000	KB - BÚ FN (43-4940780287/0100)	186 211,24
24151000	ČNB - BÚ mzdy (20001-36334811/0710)	298 854,00
24152000	ČNB - BÚ granty (30007-36334811/0710)	1 946 950,46
24153000	ČNB - BÚ investiční účet - dotace (43-36334811/0710)	4 077,02
24154000	ČNB - BÚ neinvestiční účet - dotace na provoz (50001-36334811/0710)	67 622,40
24155000	ČNB - BÚ online platby (40002-36334811/0710)	2 044,57
24156000	ČNB - BÚ NPU-I (60003-36334811/0710)	8 777,74
24157000	ČNB - BÚ fond reprodukce majetku (174-36334811/0710)	1 688 993 788,38
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)	1 645 369,83
241	Celkem	2 334 043 432,37

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 : 30.12.2022

Poř.č. : 252

Strana : 1 z 10

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 29.12.2022 616 950 600,37

Debetní obrat (8) 363 798,98

Kreditní obrat (71) 1 949 785,41

Konečný zůstatek

ze dne 30.12.2022 618 536 586,80

Počet položek celkem: 79

Limit debetního zůstatku: 0,00

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

30.12.2022 Příchozí úhrada 22C29D0005310 250000180 66 420,00
66332761/0710 Fakult.nemoc.Ostrava 8
R868/2912/14/00005

AV: Fakultní nemocnice Olomouc

30.12.2022 Příchozí úhrada 22C29D0003376 13442922 565 997,00
2112108031/0710 ZP MV ČR Praha 3 308
8375753 0

AV: 13442922/Fakultní nemocnice Olomouc/0009889202/22086259/2022/9U/92280

30.12.2022 Příchozí úhrada 22C30L6999742 176570 90,00
123-5089460267/0100 GROlich DAVID 308
22C29602016169911 355420447

30.12.2022 Příchozí úhrada 22C30L6981907 176370 90,00
1026828708/5500 Dagmar Krmelová 308
22C29208515244 8661266229

IN: Dagmar Krmelová

30.12.2022 Příchozí úhrada 22C30L6988271 176714 90,00
2315348043/0800 Muchová Iveta 308
22C29REU1SGN9WX4 9854165321

30.12.2022 Příchozí úhrada 22C30L6997271 243003516 166,00
2161468033/0800 Schönweitzová Kamila 0
22C29REU1SK6YNRV

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 30.12.2022
Poř.č. : 252
Strana : 10 z 10
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
30.12.2022	Příchozí úhrada	22C30L7046078	243003495
	271205956/0300 PLACHA ROXANA	308	275,00
	22C30PR00000166557		

AV: mobil

30.12.2022	Příchozí úhrada	22C30D0002072	13032922	51 772,00
	2010009091/0710 VoZP Praha 9	3558		
	7852954			

AV: Fakultní nemocnice Olomouc/0013032922/2022/3v/11197

Konečný zůstatek 618 536 586,80





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: 184
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 29.12.2022
Počáteční zůstatek: 186 679,24
Konečný zůstatek: **186 211,24**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 468,00
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		
31.12.2022	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-18,00
	000-31122022 060-060-001420900	0	
31.12.2022	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	-30,00
	000-31122022 060-060-001420897	0	
31.12.2022	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	-30,00
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122022 060-060-001420899		
31.12.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-195,00
	000-31122022 060-060-001420896	0	
31.12.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-195,00
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122022 060-060-001420898		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
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 : **30.12.2022**

Poř.č. : 183

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 28.12.2022 298 545,00

Debetní obrat (0) 0,00

Kreditní obrat (1) 309,00

Konečný zůstatek

ze dne 30.12.2022 298 854,00

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	

30.12.2022	Příchozí úhrada	22C30L6987461	243003468	309,00
	1984145003/0800 Dupalová Barbora		0	
	22C29REU1SG14HG7			

AV: T-Mobile 11/22

Konečný zůstatek

298 854,00



Výpis z účtu

K účtu: **30007-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **29.12.2022**

Poř.č. : 86

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ70 0710 0300 0700 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 28.12.2022 1 967 853,21

Debetní obrát (2) 20 902,75

Kreditní obrát (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2022 1 946 950,46

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	
29.12.2022	Odchozí úhrada	22C28D0003901 20225220	-1 452,00
	4066915359/0800	8	
	S803/2812/50/00002		
29.12.2022	Odchozí úhrada	22C28D0003902 20225091	-19 450,75
	4066915359/0800	8	
	S803/2812/50/00003		

Konečný zůstatek

1 946 950,46



Výpis z účtu

K účtu: 43-36334811/0710 CZK

Ze dne : 23.12.2022

Poř.č. : 58

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 22.12.2022 16 197 129,51

Debetní obrat (5) 16 193 052,49

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 23.12.2022 4 077,02

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	
23.12.2022	Odchozí úhrada	22C22D0015029 15645	-3 955,00
	4160416310/5500	8	
	S803/2212/44/00003		
23.12.2022	Odchozí úhrada	22C22D0015028 2022063	-239 580,00
	2000616867/2010	8	
	S803/2212/44/00002		
23.12.2022	Odchozí úhrada	22C22D0015027 3022001337	-6 685 747,49
	1014501513/5500	8	
	S803/2212/44/00001		
23.12.2022	Odchozí úhrada	22C22D0015030 229602719	-4 447 970,00
	9131560287/0100	8	
	S803/2212/44/00004		
23.12.2022	Odchozí úhrada	22C22D0015033 229601740	-4 815 800,00
	9131560287/0100	8	
	S803/2212/44/00007		

AV: SOD k VZ _Integrační platforma_ VZ-2020-000001 KIPE

Konečný zůstatek

4 077,02



Výpis z účtu

K účtu: 50008-36334811/0710 CZK

Ze dne : 30.06.2022

Poř.č. : 4

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

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 23.06.2022 2 217 120,40

Debetní obrat (2) 2 149 498,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 30.06.2022 67 622,40

Počet položek celkem: 2

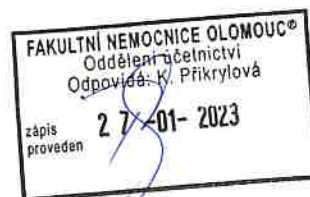
Limit debetního zůstatku: 0,00

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

30.06.2022	Odchozí úhrada	22630D0004197 23062022	-1 938 418,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/3006/96/00001		

30.06.2022	Odchozí úhrada	22630D0004198 230622	-211 080,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/3006/96/00002		

Konečný zůstatek 67 622,40



22.12.2022

FP-2022-10-00770

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

30-2022-01CH-0016(197)

Výpis z účtu

K účtu: 40002-36334811/0710 CZK

Ze dne : 22.12.2022

Poř.č. : 16

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

NS 9001

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 20.12.2022

5 561,67

Debetní obrát (1)

3 517,10

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 22.12.2022

2 044,57

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	

22.12.2022 Debetní karta - platba

22C22K0000292 1486988
98892

-3 517,10

IN: K 149,90 USD Kurz: 23,463 CZK/USD D:21.12.2022 M:CANVA* I03641-89955
46 CAMDEN USA J:ROMAN HAVLÍK

Konečný zůstatek

2 044,57



NÁRODNÍ
BANKA

K účtu: 60003-36334811/0710 CZK

Ze dne: 23.05.2019
Poř.č.: 8
Strana: 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ02 0710 0600 0300 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

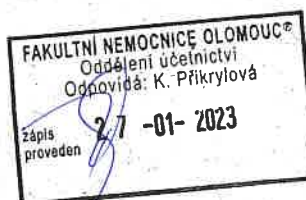
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 23.05.2019 696 935,41
Debetní obrát (2) 698 057,67
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 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1306/09/00002	19613D0011494 1304 8	-403 105,37
13.06.2019	Odchozí úhrada 36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1306/09/00001	19613D0011493 1304 8	-284 952,30

Konečný zůstatek

8 777,74



Výpis z účtu

K účtu: **174-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **30.12.2022**

Poř.č. : 98

Strana : 1 z 1

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 29.12.2022 1 689 328 592,36

Debetní obrat (2) 334 803,98

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 30.12.2022 1 688 993 788,38

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	

30.12.2022	Odchozí úhrada	22C29D0005867	20222253	-241 053,18
	115-1831570287/0100		8	
	S803/2912/55/00001			

30.12.2022	Odchozí úhrada	22C29D0005868	20222254	-93 750,80
	115-1831570287/0100		8	
	S803/2912/55/00002			

Konečný zůstatek

1 688 993 788,38



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



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

768 - Pobočka Ostrava
221/0350/3528

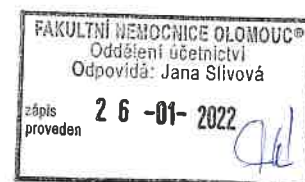
Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 26.07.2021 222 352 691,67
Debetní obrát (1) 200 000 000,00
Kreditní obrát (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: 70009-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2022

Poř.č. : 44

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 28.12.2022

1 770 390,24

Debetní obrát (4)

125 020,41

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2022

1 645 369,83

Počet položek celkem: 4

Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2022	Odchozí úhrada 802652000/2700 S803/2812/48/00001	22C28D0003880 421927 8	-643,72
29.12.2022	Odchozí úhrada 64450-6005040009/6300 S803/2812/48/00004	22C28D0003883 230210542 8	-24 369,40
29.12.2022	Odchozí úhrada 64450-6005040009/6300 S803/2812/48/00005	22C28D0003884 230210568 8	-35 719,20
29.12.2022	Odchozí úhrada 2063280205/2600 S803/2812/48/00006	22C28D0003885 9848517567 8	-64 288,09

Konečný zůstatek

1 645 369,83

