

245 - Ostatní běžné účty

24501000	ČNB - dary (10006-)	29 186 756,90
24531000	ČS - depozita (123-)	438 121,45

245	Celkem	29 624 878,35
------------	---------------	----------------------

inventarizace zahájena: 9:10

inventarizace ukončena: 9:20

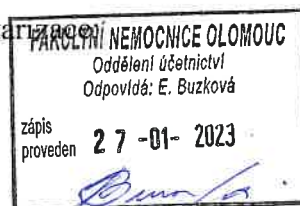
osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

Kateřina Přikrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



Výpis z účtu

K účtu: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2022

Poř.č. : 140

Strana : 1 z 2

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 28.12.2022

29 287 445,77

Debetní obrat (9)

156 388,87

Kreditní obrat (1)

55 700,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2022

29 186 756,90

Počet položek celkem: 10

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 268758621/0300 S803/2812/47/00002	22C28D0003864	10382767 8	-997,65 2721 ✓
29.12.2022	Odchozí úhrada 35-7135450297/0100 S803/2812/47/00006	22C28D0003868	2201093 8	-3 754,00 9036 ✓
29.12.2022	Odchozí úhrada 35-7135450297/0100 S803/2812/47/00007	22C28D0003869	2201100 8	-4 732,00 9036 ✓
29.12.2022	Odchozí úhrada 123-6365760237/0100 S803/2812/47/00005	22C28D0003867	1220605 8	-5 445,00 0611 ✓
29.12.2022	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/2812/47/00004	22C28D0003866	220220010 8	-27 052,61 9022 ✓
29.12.2022	Odchozí úhrada 942340586/0300 S803/2812/47/00003	22C28D0003865	220220011 8	-27 052,61 9022 ✓
29.12.2022	Odchozí úhrada 43-609160207/0100 S803/2812/47/00001	22C28D0003863	220645 8	-51 055,00 0611 ✓

Výpis z účtu

K účtu: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2022

Poř.č. : 140

Strana : 2 z 2

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
29.12.2022	Příchozí úhrada	22C29L6963064	4	55 700,00
	263254862/0300 POKR FACE S.R.O.		558	
	22C29PR00000083951			
29.12.2022	Odchozí úhrada	22C29D0006508	9022	-4 956,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		8	
	S803/2912/58/00002			
29.12.2022	Odchozí úhrada	22C29D0006507	9022	-31 344,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		8	
	S803/2912/58/00001			
Konečný zůstatek				29 186 756,90

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Oddělení ekonomických činností
Odpovídá: Roman Schwarz
03-01-2023
Podpis: *[Signature]*

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
Oddělení účetnictví
Odpovídá: K. Přikrylová
zápis:
proveden
27-01-2023



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: 47
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 29.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 22.12.2022
Počáteční zůstatek: 409 224,45
Konečný zůstatek: 438 121,45
Připsáno: 28 897,00
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		
29.12.2022	Příchozí úhrada	29122022	28 897,00
	VKLAD HOTOVOSTI - UO	0	
	108130,CZ0100652114019010,1	0	
	301-29122022 1081 701813 426118		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

