

Příloha k odsouhlasení pohledávek k 31.12.2022 mezi

Fakultní nemocnice Olomouc

a

Avenier a.s.

Datum dokladu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Kód měny	Datum splatnosti	Částka	Zůstatek	Zůstatek (CZK)
Otevřené doklady v detailech CZK							
23.11.22	Faktura	422122699		22.01.23	11 233,00	11 233,00	11 233,00
23.11.22	Faktura	422122700		22.01.23	340 596,00	340 596,00	340 596,00
30.11.22	Faktura	422124705		29.01.23	59 258,00	59 258,00	59 258,00
30.11.22	Faktura	422124706		29.01.23	188 260,00	188 260,00	188 260,00
30.11.22	Faktura	422124707		29.01.23	548 649,00	548 649,00	548 649,00
30.11.22	Faktura	422124708		29.01.23	19 626,00	19 626,00	19 626,00
30.11.22	Faktura	422124709		29.01.23	340 596,00	340 596,00	340 596,00
30.11.22	Faktura	422124712		29.01.23	444 664,00	444 664,00	444 664,00
30.11.22	Faktura	422124713		29.01.23	125 507,00	125 507,00	125 507,00
12.12.22	Faktura	422131609		10.02.23	125 507,00	125 507,00	125 507,00
12.12.22	Faktura	422131610		10.02.23	2 238,00	2 238,00	2 238,00
12.12.22	Faktura	422131612		10.02.23	340 596,00	340 596,00	340 596,00
12.12.22	Faktura	422131613		10.02.23	125 507,00	125 507,00	125 507,00
12.12.22	Faktura	422131616		10.02.23	188 261,00	188 261,00	188 261,00
12.12.22	Faktura	422131617		10.02.23	75 304,00	75 304,00	75 304,00
12.12.22	Faktura	422131618		10.02.23	150 609,00	150 609,00	150 609,00
12.12.22	Faktura	422131619		10.02.23	222 332,00	222 332,00	222 332,00
12.12.22	Faktura	422131621		10.02.23	984,00	984,00	984,00
12.12.22	Faktura	422131622		10.02.23	209 609,00	209 609,00	209 609,00
12.12.22	Faktura	422131624		10.02.23	2 238,00	2 238,00	2 238,00
12.12.22	Faktura	422131625		10.02.23	473 346,00	473 346,00	473 346,00
15.12.22	Faktura	422133225		13.02.23	340 596,00	340 596,00	340 596,00
15.12.22	Faktura	422133226		13.02.23	150 609,00	150 609,00	150 609,00
15.12.22	Faktura	422133227		13.02.23	222 332,00	222 332,00	222 332,00
15.12.22	Faktura	422133228		13.02.23	150 609,00	150 609,00	150 609,00
15.12.22	Faktura	422133230		13.02.23	222 332,00	222 332,00	222 332,00
15.12.22	Faktura	422133232		13.02.23	188 261,00	188 261,00	188 261,00
20.12.22	Faktura	422135204		18.02.23	340 596,00	340 596,00	340 596,00
21.12.22	Faktura	422136152		19.02.23	150 609,00	150 609,00	150 609,00
21.12.22	Faktura	422136153		19.02.23	251 015,00	251 015,00	251 015,00
21.12.22	Faktura	422136154		19.02.23	125 507,00	125 507,00	125 507,00
28.12.22	Faktura	422136524		26.02.23	333 498,00	333 498,00	333 498,00
28.12.22	Faktura	422136526		26.02.23	5 823,00	5 823,00	5 823,00
28.12.22	Faktura	422136527		26.02.23	340 596,00	340 596,00	340 596,00
30.12.22	Dobropis	512207559		30.01.23	-110 014,00	-110 014,00	-110 014,00

Celkem CZK

6 707 289,00



AVENIER

Avenier a.s., Sídlník 337/20, 639 00 Břežany
 IČ: 252 103 100, DIČ: CZ699000899