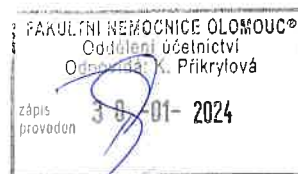


241 - Běžné účty

24141000	ČNB - BÚ FN (36334811/0710)	965 103 438,47
24150000	KB - BÚ FN (43-4940780287/0100)	2 657,24
24151000	ČNB - BÚ mzdy (20001-36334811/0710)	272 341,00
24152000	ČNB - BÚ granty (30007-36334811/0710)	991 842,23
24153000	ČNB - BÚ investiční účet - dotace (43-36334811/0710)	4 077,02
24154000	ČNB - BÚ neinvestiční účet - dotace na provoz (50000-36334811/0710)	67 622,40
24155000	ČNB - BÚ online platby (40002-36334811/0710)	12 869,88
24156000	ČNB - BÚ NPU-I (60003-36334811/0710)	8 777,74
24157000	ČNB - BÚ fond reprodukce majetku (174-36334811/0710)	1 851 944 056,89
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)	3 798,99
241	Celkem	2 840 764 631,79

inventarizace zahájena: 9:10
inventarizace ukončena: 9:20

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Kateřina Příkrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Oznámení o zůstatcích účtů

Klient: 36334811

Pobočka Ostrava

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Vážený kliente,

ČNB eviduje ve svých účetních knihách ke dni **31.12.2023** na Vaše jméno níže uvedené účty a jejich zůstatky:

<u>P.č.</u>	<u>Typ účtu</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Zůstatek</u>	<u>Měna</u>
1	Běžný účet	36334811	965 103 438,47	CZK
2	Běžný účet	43 - 36334811	4 077,02	CZK
3	FKSP	107 - 36334811	54 438 651,64	CZK
4	Rezervní fond	123 - 36334811	22 352 691,67	CZK
5	Fond reprodukce majetku	174 - 36334811	1 851 944 056,89	CZK
6	Fond odměn	190 - 36334811	458,26	CZK
7	Běžný účet	10006 - 36334811	33 958 394,36	CZK
8	Běžný účet	20001 - 36334811	272 341,00	CZK
9	Běžný účet	30007 - 36334811	991 842,23	CZK
10	Běžný účet	40002 - 36334811	12 869,88	CZK
11	Běžný účet	50008 - 36334811	67 622,40	CZK
12	Běžný účet	60003 - 36334811	8 777,74	CZK
13	Běžný účet	70009 - 36334811	3 798,99	CZK
14	Běžný účet	80004 - 36334811	0,00	CZK



Pokud k výše uvedeným zůstatkům neuplatníte do 14 dnů námitky, považuje ČNB pro účely inventarizace podle §29 zákona č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů tyto zůstatky za Vámi odsouhlasené.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

**KB****BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU**
BANK REPORT FOR A CLIENT AUDITNázev společnosti / Corporation name: **Fakultní nemocnice Olomouc**IČO / Registration number: **000 98 892**
DIČ / Tax registration number: **CZ00098892**Se sídlem / Registered office: **Olomouc, Zdravotníků 248 7, 779 00**
K datu / As at: **31.12.2023****1. Běžné a vkladové účty / Current and deposit bank accounts**

Úplné názvy a čísla všech účtů vedených v Kč či cizí měně, jejich zůstatky k požadovanému datu, včetně nulových zůstatků.

Complete names and numbers of all accounts maintained in domestic and/or foreign currencies, their balances - including zero balances as at the specified date.

Název účtu/ Account name	Třída účtu/ Account class	Číslo účtu/ Account number	Měna účtu/ Account currency	Zůstatek/ Account balance	CashPooling/ Cash pooling
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI	Běžný účet standardní	0001233769660247	CZK	259 874,45	Ne
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI	Běžný účet standardní	0000434940780287	CZK	2 657,24	Ne

Poznámky / Notes

Zda účty podléhají jakémukoliv omezení nakládání s nimi (např. vinkulace v důsledku soudního rozhodnutí nebo ručení, obstavení účtů na základě pohledávek či příkazu k zabavení majetku, obstavení účtu v důsledku výkonu rozhodnutí - exekuce).

If some accounts are subject to any restrictions of their disposal (e.g. immobilisation in consequence of a decision by a court of law, or suretyship, accounts garnishments pursuant to debts or an execution order or enforcement of adjudication - execution).

Žádné / None

2. Zrušené účty / Closed bank accounts

Úplné názvy a čísla všech zrušených účtů v průběhu daného období, včetně data jejich zrušení.

Complete names and numbers of all accounts closed in the course of the given time period, including dates of their closure.

Žádné / None

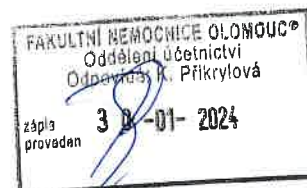
3. Nevyučtované částky / Non-debited amonunts

Částky, které k výše uvedenému datu nebyly vyúčtovány nebo připsány na účet a které se týkají:

Amounts not debited or credited to the account by the above date and relating to:

- a) dohodnutých poplatků (včetně odměn),
-
- agreed fees (including charges),

Žádné / None



BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

- b) úroků.
Interest.

Žádné / None

4. Úroky mimo výpis / Interest outside bank account statement

Částka účtovaného úroku za dané období, jestliže nebyla uvedena zvlášť na bankovním výpisu.
The amount of interest charged for the given period, if not indicated separately in the bank account statement.

Žádné / None

5. Podrobnosti o / Details on

- a) termínovaných vkladech s individuální úrokovou sazbou (druh vkladu, datum uzavření smlouvy, zůstatek, měna, termín splatnosti),
term deposits with individual interest rates (type of deposit, date of contract conclusion, balance, currency, maturity),

Žádné / None

- b) vzájemných vyrovnání pohledávek a dluhů uskutečněných na základě písemné smlouvy o vzájemném vyrovnání nebo na základě jiného dokumentu (typ produktu popis úvěrů a vkladů).
Mutual offsetting of debts and credits on the basis of a written agreement or any other document (date, type of document, description of loans/credits and deposits).

Žádné / None

6. Informace o / Details concerning

- a) o rámcových smlouvách (RAS) včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek,
frame agreement (RAS) including the provision dates and the specification of the agreed terms

Žádné / None

- b) o poskytnutých úvěrech pod RAS (včetně pohledávek z titulu financování dokumentárních akreditivů, inkas a forfaitingu) s uvedením data poskytnutí a data konečné splatnosti úvěru, celkového objemu a účelu úvěru, informace o debetních zůstatcích na účtech, poskytnutých kontokorentních a jiných úvěrech splatných na požádání, včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek (rámce čerpání, podmínek splatnosti atd.),
granted credits under frame agreement (including receivables by reason of funding of letters of credit, documentary collections and forfaiting) including the provision and maturity dates, total volume and purpose of the credit, debit balances on accounts, overdrafts and other credits payable on demand including the provision date and the specification of the agreed terms and conditions (drawing limits, maturity terms etc.).

Žádné / None

- c) o ostatních poskytnutých úvěrech (včetně pohledávek z titulu financování dokumentárních akreditivů, inkas a forfaitingu) s uvedením data poskytnutí a data konečné splatnosti úvěru, celkového objemu a účelu úvěru, informace o debetních zůstatcích na účtech, poskytnutých kontokorentních a jiných úvěrech splatných na požádání, včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek (rámce čerpání, podmínek splatnosti atd.).
including receivables by reason of funding of letters of credit, documentary collections and forfaiting) including the provision and maturity dates, total volume and purpose of the credit, debit balances on accounts, overdrafts and other credits payable on demand including the provision date and the specification of the agreed terms and conditions (drawing limits, maturity terms etc.).

Žádné / None

7. Aktiva klienta vedená jako zástavní instrument (držená v záruce) / Client's assets kept as a security instrument (held in guarantee)

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

- a) Informace o předání aktiv klienta bance jako způsobu zajištění, ať již existovala smlouva s bankou, či nikoliv. Podrobnosti o zárukách, včetně data i typu převedeného majetku.
Information on the submission of client's assets to the bank by way of security, whether or not the contract subsisted. Details about guarantees, including date and type of granted property.

Žádné / None

- b) Podrobnosti o zástavní smlouvě či jiného způsobu zajištění, včetně popisu zajištění, termínů a o jiných důležitých smluvních podmínkách.
Details concerning the security agreement, including security description, terms and other relevant contractual conditions..

Žádné / None

- c) Podrobnosti poskytnuté bance vztahující se na předmětná aktiva klienta.
Details provided to the bank relating to the subject assets of the client.

Žádné / None

8. Ostatní klientova aktiva ve správě banky / Other assets of the client placed into the bank's administration

Podrobnosti o ostatních aktivech klienta, která jsou ve správě banky, včetně dokladů o vlastnictví akcií a jiných cenných papírů, dokumentů prokazujících jiné vlastnictví, včetně všech uložených listin a jakékoliv jiné položky, které jsou vedeny v záznamech o zadržených aktivech klienta ve správě banky (např. movitý majetek).
Information on the submission of client's assets to the bank by way of security, whether or not the contract subsisted. Details about guarantees, including date and type of granted property.

Žádné / None

9. Případné budoucí povinnosti / Contingent future liabilities

Veškeré případné budoucí povinnosti
All contingent future liabilities:

- a) celková částka a celkový počet eskontovaných směnec,
total amount and number of discounted bills of exchange,

Žádné / None

- b) celková částka a celkový počet akceptovaných (přijatých) směnec,
total amount and number of accepted bills of exchange,

Žádné / None

- c) datum, jméno příjemce, částka a stručný popis všech záruk, obligací a jiných druhů ručení; které banka poskytla jménem klienta,
date, beneficiary name, amount and brief description of all guarantees, bonds and other kinds of guaranty provided on behalf of the client by the bank,

Žádné / None

- d) datum, jméno příjemce, částka a stručný popis všech záruk, obligací a jiných druhů ručení poskytnutých bance klientem ve prospěch třetích stran,
date, beneficiary name, amount and brief description of all guarantees, bonds and other kinds of guaranty provided by the client to the bank in favour of third parties,

Žádné / None

- e) nesplacené částky vyplývající z termínových smluv v cizích měnách (pevné i opční obchody) s uvedením druhu nástroje, podkladového aktiva, sjednané ceny a termínů splatnosti,
outstanding amounts resulting from forward foreign currency agreements (fixed and option), including type of instrument, underlying security, agreed rates and maturity,

Žádné / None

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

- f) celkové nesplacené dluhy z úvěrů na cenné papíry,
total outstanding liabilities ensuing from credits for securities,

Žádné / None

- g) celkové nesplacené dluhy z dokumentárních akreditivů,
total outstanding liabilities under documentary letters of credit,

Žádné / None

- h) jiné výše neuvedené budoucí povinnosti klienta.
other future liabilities of the client not stated above.

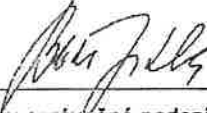
Žádné / None

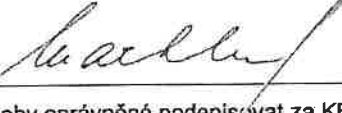
KOMERČNÍ BANKA a.s.
(1) centrála
Centrum pasivních produktů (5020)

18.1.2024

Razítko banky
stamp of the bank

Datum
date


podpis osoby oprávněné podepisovat za KB
KB authorized signature


podpis osoby oprávněné podepisovat za KB
KB authorized signature

Jitka Brožová
Správa klientských účtů
Centrum pasivních produktů
Ústí nad Labem (5020)

Šárka Marklová
Správa klientských účtů
Centrum pasivních produktů
Ústí nad Labem (5020)

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ30 0710 0200 0100 3633 4811

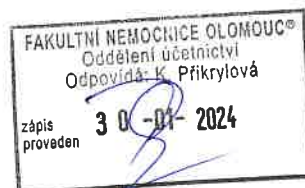
768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 27.12.2023 264 615,00
Debetní obrát (0) 0,00
Kreditní obrát (3) 7 726,00
Konečný zůstatek
ze dne 28.12.2023 272 341,00
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	
28.12.2023	Příchozí úhrada	23C21D4015607 8210045327	1 545,00
	35-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj	4146	
	P462462_106440319		
28.12.2023	Příchozí úhrada	23C28L4819908 6157290656	1 000,00
	35-2000686339/0800 Transformovaný fond	3552	
	23C27SY00048241021	00	
AV: KB PENZIJNÍ SPOLEČNO IN: KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST A.S.NÁMĚSTÍ JUNKOVÝCH 2772/1PRAHA 5 - STODŮLKY			
28.12.2023	Příchozí úhrada	23C28L4876236 67181	5 181,00
	3051986053/0800 Tučková Hana	00000	
	23C28RF34TENXRA7		
Konečný zůstatek			272 341,00



Výpis z účtu

K účtu: **36334811/0710 CZK**

Ze dne : **29.12.2023**

Poř.č. : 250

Strana : 1 z 27

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

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 28.12.2023 848 710 121,79

Debetní obrat (148) 2 471 956,63

Kreditní obrat (121) 118 865 273,31

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2023 **965 103 438,47**

Počet položek celkem: 269

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194272 233350	-102,93
	5530278379/0800	8	
	S803/2812/82/00109		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194298 1413611535	-500,00
	27-4228320287/0100	8	
	S803/2812/82/00135		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194175 7504494155	-652,05
	19-4034090217/0100	8	
	S803/2812/82/00012		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194312 10886	-700,00
	2601062716/2010	308	
	S803/2812/82/00149		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194311 23703324	-719,00
	27-2278840257/0100	308	
	S803/2812/82/00148		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194251 20233726	-736,00
	1849639369/0800	8	
	S803/2812/82/00088		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D4194229 255151223	-759,00
	266474238/0300	8	
	S803/2812/82/00066		



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘÍPOHYBU NA ÚČTU

k účtu: 43-4340730287
IBAN: CZ85 0100 0000 4349 4078 0287
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

175
1/1
elektronicky
31.12.2023

Předchozí výpis ze dne: 29.12.2023
Počáteční zůstatek: 3 125,24
Konečný zůstatek: 2 657,24
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 468,00
Počet transakcí: 5

FAKULTNÍ NEMOCNICE V
OLOMOUCI
ZDRAVOTNÍKŮ 248/7
779 00 OLOMOUC - NOVÁ ULICE

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2023	-	0	-18,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122023 060-060-001363579	0	
31.12.2023	-	0	-30,00
	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	
	000-31122023 060-060-001363576	0	
31.12.2023	-	0	-30,00
	POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.	0	
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122023 060-060-001363578		
31.12.2023	-	0	-195,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122023 060-060-001363575	0	
31.12.2023	-	0	-195,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	Z ÚČTU 0001233769660247	0	
	000-31122023 060-060-001363577		

SOCIETE
GENERALE

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



Výpis z účtu

K účtu: **30007-36334811/0710 CZK**

Ze dne : **19.12.2023**

Poř.č. : 70

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ70 0710 0300 0700 3633 4811

Fakultní nemocnice Olomouc

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 18.12.2023	993 668,12
Debetní obrat (1)	1 825,89
Kreditní obrat (0)	0,00

Konečný zůstatek

ze dne 19.12.2023	991 842,23
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	

19.12.2023	Odchozí úhrada	23C18D0015498	230017495	-1 825,89
	1000541004/3500		8	
	S803/1812/59/00001			

Konečný zůstatek

991 842,23

Výpis z účtu

K účtu: **43-36334811/0710 CZK**

Ze dne : 28.12.2023

Poř.č. : 39

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

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 19.12.2023 383 978,97

Debetní obrat (2) 379 901,95

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 28.12.2023 **4 077,02**

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	
28.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D0007245 281223	-4 114,00
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2812/79/00002		
28.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D0007244 28122023	-375 787,95
	174-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2812/79/00001		
Konečný zůstatek			4 077,02

NBS
NÁRODNÍ
BANKA

Výpis z účtu

30.06.2022

K účtu: 50008-36334811/0710 CZK

Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ56 0710 0500 0300 3633 4811

Fakultní nemocnice Olomouc

768 - Pobočka Ostrava
221/0350/3628

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 23.06.2022 2 217 120,40

Debetní obrát (2) 2 149 498,00

Kreditní obrát (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



12.12.2023 31 - 2023 - VÝCH - 0022 (4983)

FP-2023 - 10-004410

ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ
BANKA

MS 9001

Výpis z účtu

K účtu: 40002-36334811/0710 CZK

Ze dne : 22.12.2023
Poř.č. : 22
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

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 21.12.2023	16 313,83
Debetní obrat (1)	3 443,95
Kreditní obrat (0)	0,00

Konečný zůstatek

ze dne 22.12.2023 **12 869,88**

Počet položek celkem: 1

Limit debetního zůstatku: 0,00

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

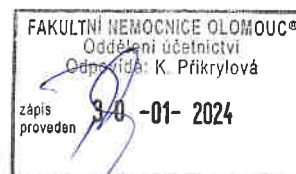
Účtováno	Druh položky	Interní ident. VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

22.12.2023	Debetní karta - platba	23C22K0000147 1486988	-3 443,95
		98892	

IN: K 149,90 USD Kurz: 22,975 CZK/USD D:21.12.2023 M:Canva* 04006-208766
14 Sydney AUS J:ROMAN HAVLÍK

Konečný zůstatek

12 869,88



60003-36334811/0710 CZK

Strana : 1 z 1
Četnost : denní

Typ účtu: Běžný účet
BIC (SWIFT): CNBACIP2
IBAN: CZ02 0710 0600 0300 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0350/3623

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 23.05.2019 595 335,41

Debetní obrát (2) 533 057,57

Kreditní obrát (0) 0,00

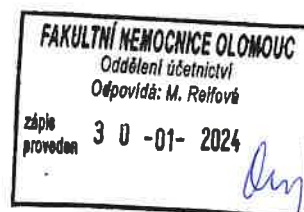
Konečný zůstatek

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	1961300011494	1304	-403 105,37
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		3	
	5303/1306/09/00002			
13.06.2019	Odchozí úhrada	1961300011493	1304	-234 952,30
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		3	
	5303/1306/09/00001			
Konečný zůstatek				8 777,74



Výpis z účtu

K účtu: **174-36334811/0710** CZK

Ze dne : 28.12.2023
Poř.č. : 94
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

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 22.12.2023 1 854 771 733,89
Debetní obrat (1) 6 122 979,26
Kreditní obrat (3) 3 295 302,26

Konečný zůstatek

ze dne 28.12.2023 **1 851 944 056,89**
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	
28.12.2023	Příchozí úhrada	23C28D0007244 28122023	375 787,95
	43-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2812/79/00001		
28.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D0007252 52020	-6 122 979,26
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2812/81/00001		
28.12.2023	Příchozí úhrada	23C28D4194304 28122023	2 836 510,61
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2812/82/00141		
28.12.2023	Příchozí úhrada	23C28D4194303 52020	83 003,70
	36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	
	S803/2812/82/00140		

Konečný zůstatek 1 851 944 056,89

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

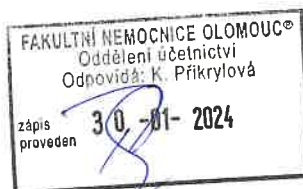
768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Počáteční zůstatek
ze dne 01.01.2017 0,00
Debetní obrat (0) 0,00
Kreditní obrat (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

221/0850/3623

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 11.07.2022

348 384 185,89

Debetní obrát (1)

326 031 494,22

Kreditní obrát (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 25.07.2022

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	

25.07.2022 Odchozí úhrada

22725D0011024 250722

-326 031 494,22

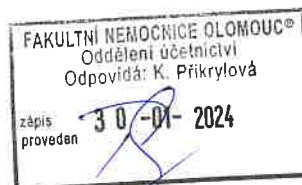
174-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc

-8

S803/2507/41/00001

Konečný zůstatek

22 352 691,67



Výpis z účtu

K účtu: 70009-36334811/0710 CZK

Ze dne : 22.12.2023

Poř.č. : 35

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

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 11.12.2023

901,99

Debetní obrát (0)

0,00

Kreditní obrát (1)

2 897,00

Konečný zůstatek

ze dne 22.12.2023

3 798,99

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	

22.12.2023 Příchozí úhrada

23C22D0008064 1704

2 897,00

36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc

8

S803/2212/75/00007

Konečný zůstatek

3 798,99

