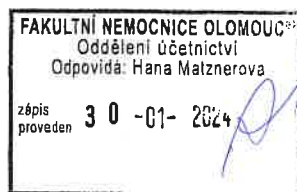


243 01 Běžný účet FKSP

24301000	běžný účet FKSP	54 438 651,64
24301	Celkem	54 438 651,64

inventarizace zahájena: 9:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:

inventarizace ukončena: 10:00 Matznerová Hana - ref.OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:

Eva Buzková - vedoucí OUC



Výpis z účtu

K účtu: 107-36334811/0710 CZK

Ze dne : 22.12.2023
Poř.č. : 74
Strana : 1 z 1
Četnost: denní

Typ účtu: FKSP
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ06 0710 0001 0700 3633 4811

768 - Pobočka Ostrava
221/0850/3628

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 21.12.2023 56 864 012,75

Debetní obrat (1) 2 427 361,11

Kreditní obrat (1) 2 000,00

Konečný zůstatek

ze dne 22.12.2023 54 438 651,64

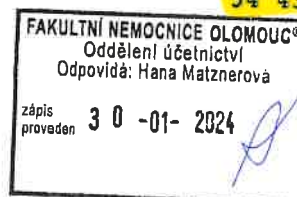
Počet položek celkem: 2

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
22.12.2023	Odchozí úhrada	23C21D0012877	2024451324	-2 427 361,11
	115-3951700217/0100		8	
	S803/2112/70/00001			19/11
22.12.2023	Příchozí úhrada	23C22D0008111	2112	2 000,00
	20001-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc		8	
	S803/2212/77/00001			41245

Konečný zůstatek

54 438 651,64



FKSP

rok 2023

Porovnání účtu 412 s bankou (107- ...)

k 31.12.2023

FKSP

Banka (107-36334811/0710)

účet	Kč	účet	Kč	poznámka	
412	52 954 853,83	243	54 438 651,64		
<i>převody, které nebyly uskutečněny k 31.12.2023</i>					platba
41211000	5 949 464,00			jednotný příděl 12.2023	11.1.2024
41232000	-723 949,65			příspěvek na stravu-zaměstn. 12.2023	11.1.2024
41232000	-75 031,69				
41240000	-61 013,20			Mikuláš 2023	
41232000	-7 158,75			příspěvek na stravu SZŠ 12.2023	11.1.2024
41242000					
41243000	-301 000,00			peněžní odměny a dary 12.2023	11.1.2024
41245000	-1 509 100,00			příspěvek na PP	11.1.2024
41246000	-6 240,00			očkování proti chřipce	11.1.2024
41247004	-4 749 768,52			benefity - Cafeterie (FP-2023-19-000019)	01/2024
CELKEM:			52 954 853,83		

V Olomouci dne 12.1.2024

Vypracovala: Jana Slívová - referent OUC

