

245 - Ostatní běžné účty

24501000	ČNB - dary (10006-36334811/0710)	33 958 394,36
24521000	KB - depozita (123-3769660247/0100)	259 874,45

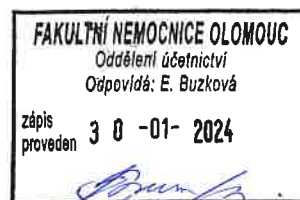
245	Celkem	34 218 268,81
------------	---------------	----------------------

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



Výpis z účtu

K účtu: 10006-36334811/0710 CZK

Ze dne : 29.12.2023

Poř.č. : 171

Strana : 1 z 1

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ84 0710 0100 0600 3633 4811

Fakultní nemocnice Olomouc

768 - Pobočka Ostrava

221/0850/3628

Zdravotníků 248/7

779 00 Olomouc

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 28.12.2023

34 030 195,76

Debetní obrat (2)

71 801,40

Kreditní obrat (0)

0,00

Konečný zůstatek

ze dne 29.12.2023

33 958 394,36

Počet položek celkem: 2

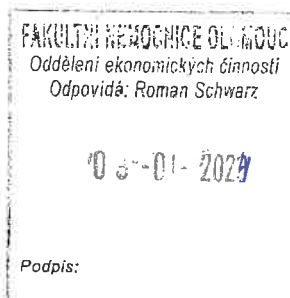
Limit debetního zůstatku:

0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D0007246 23130005	-37 921,40
	107-3931480237/0100	8	
	S803/2812/80/00001		
29.12.2023	Odchozí úhrada	23C28D0007247 23130004	-33 880,00
	107-3931480237/0100	8	
	S803/2812/80/00002		

Konečný zůstatek

33 958 394,36





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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

35
1/1
elektronicky
29.12.2023

Předchozí výpis ze dne: 18.12.2023
Počáteční zůstatek: 237 345,45
Konečný zůstatek: 259 874,45
Připsáno: 22 529,00
Odepsáno: 0,00
Počet transakcí: 1

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		
29.12.2023	Příchozí úhrada	29122023	22 529,00
	Vklad hotovosti - UO	0	
	108130,CZ0100650000044560,1	0	
	301-29122023 1081 701857 732060		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

