

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 13.03.2023

Poř.č. : 51

Strana : 23 z 25

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6193168	303000080	9 012,00
	17387483/0300 S+C ALFANAMETAL	0		
	23313TBS2698909895	0		
AV: DOC. CZ0115000270902023				
0000005219 FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC				
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6199765	375000004	42 549,00
	2100809148/2010 Místní organizace Od	308		
	233130033501817455			
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6208970	178917	90,00
	1649847016/3030 Jitka Vymazalová	308		
	233132310493050	7504045329		
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6208776	65517	4 702,00
	1982485012/3030 Martin Satke			
	233132310259767			
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6209687	64162	3 599,00
	1747840010/3030 Lukáš Blažek			
	233132310282164			
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6211046	9105004165	1 000,00
	17880673/0300 AGEL STŘEDOMORAVSKÁ	308		
	23313TBS2699048665	0		
AV: KOVAROVA BARBORA MUDR., XXI.KONFERE				
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6211045	9105004165	1 000,00
	17880673/0300 AGEL STŘEDOMORAVSKÁ	308		
	23313TBS2699048664	0		
AV: JANUSOVA LADA MUDR., XXI.KONFERENCE				
13.03.2023	Příchozí úhrada	23313L6212498	343000300	1 080,00
	229496745/0600 BUČÍK PATRIK			
	23313M00119699878			
AV: Patrik Bučík				
IN: SB: 13.03.2023/13:30:40 0683531487				
13.03.2023	Odchozí úhrada	23313D0012305	98892	-27 811 800,00
	7704-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj	1148		
	S803/1303/78/00001			
13.03.2023	Odchozí úhrada	23313D4374321	230400056	-1 491,69
	10006-41936411/0710 Zdrav.ústav Ústí n/L	8		
	S803/1303/79/00013			

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 12.06.2023
Poř.č. : 112
Strana : 17 z 19
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612L0776854	0343001378
	43-2654500257/0100 JELČOVÁ JANA	0	344,00
	23612602013203551	0	
12.06.2023	Odchozí úhrada	23612D0008609	523
	20001-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	-330 697 447,00
	S803/1206/40/00001		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612D0008663	1011
	10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	4 321,53
	S803/1206/41/00001		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612D0008838	1704
	70009-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	12 949,45
	S803/1206/43/00004		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612D0008837	1704
	70009-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	45 814,00
	S803/1206/43/00003		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612D0008835	1704
	70009-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	7 851,69
	S803/1206/43/00001		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612D0008839	1704
	70009-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	6 815,50
	S803/1206/43/00005		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612D0008836	1704
	70009-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc	8	45 814,00
	S803/1206/43/00002		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612L0797789	184831
	1127390063/0800 Mgr.Netušilová Pavla	00000	90,00
	23612RF2JVDY5BSH		
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612L0802135	0092300439
	19-1053700267/0100 FAGRON A.S.	0	2,42
	23612602018120093	0	
12.06.2023	Příchozí úhrada	23612L0802134	0092300371
	19-1053700267/0100 FAGRON A.S.	0	3 387,88
	23612602017120083	0	
12.06.2023	Odchozí úhrada	23612D0010652	98892
	7704-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj	1148	-27 811 800,00
	S803/1206/46/00001		

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 13.09.2023

Poř.č. : 177

Strana : 13 z 13

Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
13.09.2023	Příchozí úhrada 107-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1309/03/00002	23913D0010414	82023 8	784 302,63
13.09.2023	Příchozí úhrada 107-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1309/03/00004	23913D0010416	82023 8	590 750,00
13.09.2023	Příchozí úhrada 107-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1309/03/00001	23913D0010413	82023 8	7 848,75
13.09.2023	Odchozí úhrada 7704-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj S803/1309/05/00001	23913D0010526	98892 1148	-30 529 600,00
13.09.2023	Odchozí úhrada 2055004761/0710 ČPZP, Ostrava S803/1309/06/00010	23913D0010544	9889200 3558	-5 294,00
13.09.2023	Odchozí úhrada 2117101031/0710 ZP MV ČR Praha 3 S803/1309/06/00016	23913D0010550	98892 3558 1543324	-298,00
13.09.2023	Příchozí úhrada 1996948014/3030 Radomíra Procházková 239132601893413	23913L2075792	343002204	100,00
AV: Parkovné 8/23				
13.09.2023	Příchozí úhrada 213158995/0300 VALUE OUTCOMES, S.R. 23913PR00000399085	23913L2077504	0344000463 0308	12 100,00
13.09.2023	Příchozí úhrada 270106139/0300 Ordinace klinické ps 23913PR00000404891	23913L2078561	0343002151 0308	200,00
AV: Supervizní seminář PhDr. Fac				
Konečný zůstatek				91 100 855,18

Výpis z účtu

K účtu: 36334811/0710 CZK

Ze dne : 11.12.2023
Poř.č. : 238
Strana : 158 z 158
Četnost: denní

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		
11.12.2023	Odchozí úhrada 19535101/0710 IPVZ Praha 10 S803/1112/43/00038	23C11D0014706	2321649204 8	-7 500,00
11.12.2023	Odchozí úhrada 20001-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1112/43/00042	23C11D0014710	1123 8	-428 959 127,00
11.12.2023	Odchozí úhrada 10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1112/43/00041	23C11D0014709	9001 8	-163 500,00
11.12.2023	Odchozí úhrada 10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1112/43/00040	23C11D0014708	612 8	-13,95
11.12.2023	Odchozí úhrada 16334101/0710 FN KV Praha 10 S803/1112/43/00037	23C11D0014705	92901301 8 3823001318	-500,00
11.12.2023	Odchozí úhrada 7704-47623811/0710 FÚ pro Olomouc. kraj S803/1112/44/00001	23C11D0014743	98892 8	-30 529 600,00
11.12.2023	Příchozí úhrada 10006-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1112/46/00003	23C11D0014751	9022 8	46 420,30
11.12.2023	Příchozí úhrada 20001-36334811/0710 Fakult.nemoc.Olomouc S803/1112/50/02479	23C11D4229041	9 138	4 094 108,00
Konečný zůstatek				575 983 688,99