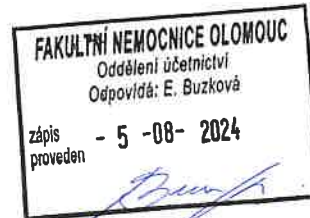


FNOL: Účetní deník

Filtr: (Datum zaúčtování >= 01.11.2021) a (Datum zaúčtování <= 30.11.2021 23:59:59) a Evidenční číslo dokladu začíná " Rychlý filtr: Částka >= 24601186.995 a Částka < 24601187.005 , Vybrané záznamy (2/3)
Třídění: nahoru podle "Evidenční číslo dokladu"

05.08.2024 12:17:16

Evidenční číslo dokladu	Částka	Účet MD	Účet DAL	Středisko	Kód akce	Kalkulační jednice	Index DPH	Datum zaúčtování
BV-2021-01CA-0218(25) Popis : Úhrada dokladu FP-2021-45-000305	24 601 187,00	26201000	24141000				000	11.11.2021
BV-2021-01CI-0077(119) Popis : zmařené INV NTMC str. 9777	24 601 187,00	24157000	26201000				000	11.11.2021
Celkem	49 202 374,00							



45/305

14. 11. 21

Příkaz k úhradě - inkasu

ČNB Praha

název peněžního ústavu

splatný dne

04.11.2021

na vrub účtu číslo

36334811 / 0710

ve prospěch účtu	symboly platby				specifický
	částka	variabilní	zvl.dis.	konstantní	
174 - 36334811 / 0710	24 601 187,00 Kč	9777		558	
doplňující údaje	údaje pro vnitřní potřebu příkazce				
	převod z BÚ na FRM (zmařené INV str.9777)				

V Olomouci 5.11.2021

Omylem převedeno z FRM
na BÚ 26.10.2021

12 300 935,50 Kč FP-2021-45-000298

$$12\,300\,935,50 \times 2 = 24\,601\,871,- \text{ Kč}$$

(R)

684,-

namožený převod 12/21 45/339

(22. 12. 21)

1 991 553,93