

Název účtu: FN Olomouc, FKSP

Měna účtu: CZK

Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně

Číslo účtu (IBAN): CZ69 0800 0001 0700 0293 4392

Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:

RKC OLOMOUC

TR.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

SY/BU



Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 3 074 080.49

Konečný zůstatek: 3 221 753.21

Disponibilní zůstatek: 3 221 753.21

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:	3 074 080.49	
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
09.01.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	26201	+600.00
09.01.2014	472488855	FN Olomouc,mzdy	0008	
09.01.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	26201	+2 600.00
09.01.2014	472488860	FN Olomouc,mzdy	0008	
15.01.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	26201	+4 000.00
15.01.2014	474452530	FN Olomouc,mzdy	0308	
15.01.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1001	-1 034 800.00
15.01.2014	474452392		0008	
15.01.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1001	-3 848.00
15.01.2014	474452409		0008	
15.01.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1001	-257 559.38
15.01.2014	474452412		0008	
20.01.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2001	+1 435 659.07
20.01.2014	475892144	FN Olomouc	0968	
20.01.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	161301875	-762.30
20.01.2014	475888766		0008	
20.01.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1501	-595.37
20.01.2014	475889570		0968	
23.01.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	26201	+2 600.00
23.01.2014	476738981	FN Olomouc,mzdy	0008	
23.01.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	26201	+600.00
23.01.2014	476738984	FN Olomouc,mzdy	0008	
23.01.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	2301	-1 434.54
23.01.2014	476739027		0008	
31.01.2014	KREDITNÍ ÚROK			+755.24
31.01.2014	497616102			
31.01.2014	Ceny za služby			
31.01.2014	POPLATEK VÝPISY	Cumulated charge of 1*100 CZK		-100.00
31.01.2014	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 6*1 CZK		-6.00
31.01.2014	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 6*2 CZK		-12.00
31.01.2014	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 6*4 CZK		-24.00
		KONEČNÝ ZŮSTATEK:	3 221 753.21	