

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:

3 221 753.21

Konečný zůstatek:

3 174 316.47

Disponibilní zůstatek:

3 174 316.47

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		3 221 753.21
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obratu v cizí měně	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
10.02.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1002	-613.24
10.02.2014	479545316		0008	
10.02.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1002	-127 812.15
10.02.2014	479545317		0008	
13.02.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	26201	+550.00
13.02.2014	480721031	FN Olomouc	0008	
13.02.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1202	-643.00
13.02.2014	480721463		0008	
13.02.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1202	-1 022 800.00
13.02.2014	480721465		0008	
13.02.2014	PLATBA - B24	20036-2934392/0800	1202	-2 600.00
13.02.2014	480721466		0008	
18.02.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1902	+1 112 780.60
18.02.2014	482144742	FN Olomouc	0968	
25.02.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	2602	-7 409.40
25.02.2014	483706640		0008	
27.02.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2702	+550.00
27.02.2014	484281068	FN Olomouc	0008	
28.02.2014	KREDITNÍ ÚROK			+696.45
28.02.2014	504701859			
28.02.2014	Ceny za služby			
28.02.2014	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 3*2 CZK		-6.00
28.02.2014	POPLATEK VÝPISY	Cumulated charge of 1*100 CZK		-100.00
28.02.2014	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 6*1 CZK		-6.00
28.02.2014	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 6*4 CZK		-24.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				3 174 316.47

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-1 162 013.79	1 114 577.05
Počet položek na výpise	10	4
Počet čekajících obrátů		0