

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: 4 270 033.83

Konečný zůstatek: 5 132 948.65

Disponibilní zůstatek: 5 132 948.65

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		4 270 033.83
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			
05.05.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	59583	+200.00
05.05.2014	499567381	FN Olomouc,mzdy	0008	
05.05.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	34390	+1 000.00
05.05.2014	499567383	FN Olomouc,mzdy	0008	
05.05.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	60209	+1 200.00
05.05.2014	499567385	FN Olomouc,mzdy	0008	
16.05.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1505	-131 940.20
16.05.2014	502929249		0008	
16.05.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1505	-586.00
16.05.2014	502929250		0008	
16.05.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1505	-752.00
16.05.2014	502929282		0008	
16.05.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1505	-130 264.85
16.05.2014	502929284		0008	
27.05.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	60810	+550.00
27.05.2014	505701337	FN Olomouc	0008	
27.05.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1605	+1 122 565.35
27.05.2014	505702351	FN Olomouc	0008	
30.05.2014	KREDITNÍ ÚROK			+1 072.52
30.05.2014	527856344			
30.05.2014	Ceny za služby			
30.05.2014	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 5*2 CZK		-10.00
30.05.2014	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 4*1 CZK		-4.00
30.05.2014	POPLATEK VÝPISY	Cumulated charge of 1*100 CZK		-100.00
30.05.2014	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 4*4 CZK		-16.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				5 132 948.65

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu	-263 673.05	1 126 587.87
Počet položek na výpise	8	6
Počet čekajících obrátů		0