

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

TŘ.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

SY/BU



Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 20 Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 5 132 948.65

Konečný zůstatek: 3 135 183.00

Disponibilní zůstatek: 3 135 183.00

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		5 132 948.65
Zaučtováno	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			
05.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	506	-631.31
05.06.2014	507267437		0008	
05.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	506	-701.65
05.06.2014	507267440		0008	
05.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	506	-1 017 600.00
05.06.2014	507267441		0008	
05.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	506	-1 012 400.00
05.06.2014	507267438		0008	
05.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	506	-942.52
05.06.2014	507267436		0008	
10.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	20036-2934392/0800	9678240500	+200.00
10.06.2014	508151850	FN Olomouc, mzdy	0008	
13.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1306	-1 007 200.00
13.06.2014	509308914		0008	
13.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1306	-579.00
13.06.2014	509308916		0008	
13.06.2014	PLATBA - B24	2934392/0800	1306	-120 964.65
13.06.2014	509308921		0008	
17.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	60810	+550.00
17.06.2014	510495272	FN Olomouc	0008	
24.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1706	+1 161 865.24
24.06.2014	512482044	FN Olomouc	0008	
30.06.2014	KREDITNÍ ÚROK			+784.24
30.06.2014	535895248			
30.06.2014	Ceny za služby			
30.06.2014	POPLATEK DEBET.TRANSAKCE	Cumulated charge of 8*4 CZK		-32.00
30.06.2014	POPLATEK KREDIT TRANS	Cumulated charge of 3*2 CZK		-6.00
30.06.2014	POPL.EL.BANK.VNITROBANK	Cumulated charge of 8*1 CZK		-8.00
30.06.2014	POPLATEK VÝPISY	Cumulated charge of 1*100 CZK		-100.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				3 135 183.00