

Název účtu: FN Olomouc - zhodnocení pen. prostředků
Měna účtu: CZK
Frekvence výpisu: měsíčně

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ79 0800 0000 0000 0589 0292
Kód banky (BIC): GIBACZPX

Obchodní místo:
RKC OLOMOUC
TR.SVOBODY 19
771 05 OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 279 803 976.16
Konečný zůstatek: 293 016 492.71
Disponibilní zůstatek: 293 016 492.71

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		279 803 976.16
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			
02.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	206	+144 500 000.00
02.06.2014	506628092	FN Olomouc	0008	
05.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	506	+4 000 000.00
05.06.2014	507268173	FN Olomouc	0008	
06.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	609	+14 500 000.00
06.06.2014	507480373	FN Olomouc	0008	
09.06.2014	PŘÍKAZ-BOX BEZ KONTROLY	2934392/0800	98892	-211 000 000.00
09.06.2014	507481184		558	
10.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	98892	+4 500 000.00
10.06.2014	508154557	FN Olomouc	0008	
11.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1106	+1 000 000.00
11.06.2014	508455609	FN Olomouc	0008	
12.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1206	+1 000 000.00
12.06.2014	508841026	FN Olomouc	0008	
13.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1306	+15 400 000.00
13.06.2014	509309052	FN Olomouc	0008	
17.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1706	+3 000 000.00
17.06.2014	510494974	FN Olomouc	0008	
17.06.2014	PŘÍKAZ-BOX BEZ KONTROLY	2934392/0800	98892	-42 000 000.00
17.06.2014	510076642		558	
18.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1806	+1 000 000.00
18.06.2014	510755985	FN Olomouc	0008	
19.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1906	+1 000 000.00
19.06.2014	511271474	FN Olomouc	0008	
20.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2006	+1 300 000.00
20.06.2014	511900223	FN Olomouc	0008	
24.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1706	+18 000 000.00
24.06.2014	512531061	FN Olomouc	0008	
24.06.2014	PŘÍKAZ-BOX BEZ KONTROLY	2934392/0800	98892	-50 000 000.00
24.06.2014	512300330		558	
25.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1706	+103 000 000.00
25.06.2014	512782954	FN Olomouc	0008	
26.06.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1706	+2 400 000.00
26.06.2014	513064010	FN Olomouc	0008	