

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

TŘ.SVOBODY 19

771 05 OLOMOUC

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 418 423 439.21

Konečný zůstatek: 380 485 859.80

Disponibilní zůstatek: 380 485 859.80

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		418 423 439.21
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			
01.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	109	+106 200 000.00
01.09.2014	528413763	FN Olomouc	0968	
04.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	109	+500 000.00
04.09.2014	529019768	FN Olomouc	0968	
05.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	109	+12 500 000.00
05.09.2014	529227914	FN Olomouc	0968	
09.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	909	+3 000 000.00
09.09.2014	529815092	FN Olomouc	0008	
09.09.2014	PŘÍKAZ-BOX BEZ KONTROLY	2934392/0800	98892	-208 000 000.00
09.09.2014	529548985		558	
10.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1009	+1 300 000.00
10.09.2014	530128881	FN Olomouc	0008	
11.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1106	+1 400 000.00
11.09.2014	530570280	FN Olomouc	0008	
12.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1209	+1 500 000.00
12.09.2014	530941113	FN Olomouc	0008	
16.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1209	+1 300 000.00
16.09.2014	532193463	FN Olomouc	0008	
16.09.2014	PŘÍKAZ-BOX BEZ KONTROLY	2934392/0800	98892	-34 000 000.00
16.09.2014	531721406		558	
17.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1709	+1 300 000.00
17.09.2014	532444478	FN Olomouc	0008	
18.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1809	+300 000.00
18.09.2014	532908060	FN Olomouc	0008	
19.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1909	+2 500 000.00
19.09.2014	533412759	FN Olomouc	0008	
22.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	1909	+15 000 000.00
22.09.2014	533934460	FN Olomouc	0008	
23.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2309	+96 000 000.00
23.09.2014	534252028	FN Olomouc	0008	
24.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2409	+6 300 000.00
24.09.2014	534434437	FN Olomouc	0008	
25.09.2014	DOŠLÁ PLATBA	2934392/0800	2509	+3 500 000.00
25.09.2014	534668530	FN Olomouc	0008	