

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
018 00		33 520,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	36 609,00
01		33 520,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	36 609,00
022 70		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
028 00		164 875,00	0,00	18 421,00	0,00	18 421,00	146 454,00
02		207 875,00	0,00	18 421,00	0,00	18 421,00	189 454,00
042 10		476 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,10
04		476 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,10
078 00		-33 520,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	-36 609,00
07		-33 520,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	-36 609,00
082 70		-32 624,11	0,00	359,00	0,00	4 308,00	-36 932,11
088 00		-164 875,00	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	-146 454,00
08		-197 499,11	18 421,00	359,00	18 421,00	4 308,00	-183 386,11
0		486 375,99	18 421,00	18 780,00	21 510,00	25 818,00	482 067,99
231 10		236 502,56	4,07	10 027,77	472 340,27	226 194,73	482 648,10
23		236 502,56	4,07	10 027,77	472 340,27	226 194,73	482 648,10
245 00		0,00	0,00	0,00	572 000,00	20,00	571 980,00
24		0,00	0,00	0,00	572 000,00	20,00	571 980,00
2		236 502,56	4,07	10 027,77	1 044 340,27	226 214,73	1 054 628,10
314 00		0,00	0,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00
31		0,00	0,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00
321 00		-4 400,00	6 683,00	6 683,00	83 230,18	78 830,18	0,00
32		-4 400,00	6 683,00	6 683,00	83 230,18	78 830,18	0,00
331 10		-20 300,00	2 550,00	9 350,00	107 650,00	94 150,00	-6 800,00
33		-20 300,00	2 550,00	9 350,00	107 650,00	94 150,00	-6 800,00
342 20		-2 700,00	450,00	1 650,00	13 350,00	11 850,00	-1 200,00
348 00		0,00	0,00	0,00	472 290,00	472 290,00	0,00
34		-2 700,00	450,00	1 650,00	485 640,00	484 140,00	-1 200,00
373 00		60 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	50 000,00
378 00		0,00	0,00	0,00	20,00	572 000,00	-571 980,00
37		60 000,00	0,00	25 000,00	15 020,00	597 000,00	-521 980,00
389 00		-60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-50 000,00
38		-60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-50 000,00
3		-27 400,00	19 683,00	44 738,00	703 595,18	1 256 175,18	-579 980,00
401 00		-295 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 520,10
401 04		-61 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 757,91
401 05		-235 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 262,86

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
401	06	-181 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 247,90
401	07	-248 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 036,41
401	08	-22 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 645,65
401	09	-201 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 668,86
401		-1 246 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 139,69
403	00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
403		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
406	00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00
40		-1 426 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 426 619,69
431	15	109 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109 326,32
431	16	38 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 860,61
431	17	58 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,02
431	18	103 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103 128,04
431	19	-136 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 109,32
431	20	0,00	0,00	0,00	0,00	411 372,17	-411 372,17
431	30	237 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237 481,50
431		411 372,17	0,00	0,00	0,00	411 372,17	0,00
432	00	122 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122 472,81
432	15	-109 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 326,32
432	16	-38 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 860,61
432	17	-58 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 685,02
432	18	-103 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 128,04
432	19	136 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	136 109,32
432	20	0,00	0,00	0,00	411 372,17	0,00	411 372,17
432	30	371 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	371 186,83
432		319 768,97	0,00	0,00	411 372,17	0,00	731 141,14
43		731 141,14	0,00	0,00	411 372,17	411 372,17	731 141,14
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		-695 478,55	0,00	0,00	411 372,17	411 372,17	-695 478,55
501	00	0,00	299,00	0,00	651,00	0,00	651,00
50		0,00	299,00	0,00	651,00	0,00	651,00
513	00	0,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	6 384,00
518	00	0,00	2 399,77	0,00	34 723,73	0,00	34 723,73
51		0,00	8 783,77	0,00	41 107,73	0,00	41 107,73
521	00	0,00	11 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00
52		0,00	11 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal
549 00		0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00
54		0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00
551 00		0,00	359,00	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00
55		0,00	359,00	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00
572 00		0,00	15 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
57		0,00	15 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
5		0,00	35 441,77	0,00	211 102,73	0,00	211 102,73
662 00		0,00	0,00	4,07	0,00	50,27	-50,27
66		0,00	0,00	4,07	0,00	50,27	-50,27
672 00		0,00	0,00	0,00	0,00	472 290,00	-472 290,00
67		0,00	0,00	0,00	0,00	472 290,00	-472 290,00
6		0,00	0,00	4,07	0,00	472 340,27	-472 340,27
Za IČO:		0,00	73 549,84	73 549,84	2 391 920,35	2 391 920,35	0,00