
 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P	***	028	0000	122			3772,00-		45180,00		45.180,00	
*A	*	028	0000				3772,00-		45180,00		393.799,38	
MS/11		028	0001	111							31.274,00	PS
*A	*	028	0001								31.274,00	
MS/11		028	0010	111							159.996,92	PS
*A	*	028	0010								159.996,92	
MS/11		028	0020	111							2.709,60	PS
*A	*	028	0020								2.709,60	
*S		028					3772,00-		45180,00		587.779,90	
			stav k 1.1. (evidenčně)								542.599,90	PS
MS/11		031	0201	111							4.886.671,00	PS
*A	*	031	0201								4.886.671,00	
MS/11		031	0301	111							5.677.290,15	PS
*A	*	031	0301								5.677.290,15	
MS/11		031	0321	111							10.000,00	PS
*A	*	031	0321								10.000,00	
MS/11		031	0401	111							684.812,51	PS
*A	*	031	0401								684.812,51	
MS/11		031	0421	111							728.533,13	PS
*P	***	031	0421	111							728.533,13	
0 31/12 009712015		031	0421	121			403750,00				0,00	PS
MS/11		031	0421	121								
*P	***	031	0421	121			403750,00		403750,00		403.750,00	
MS/11		031	0421	321						615,51	0,00	PS
*P	***	031	0421	321						615,51	615,51-	
*A	*	031	0421				403750,00		403750,00	615,51	1.131.667,62	
MS/11		031	0501	111							367.203,75	PS
*A	*	031	0501								367.203,75	
*S		031					403750,00		403750,00	615,51	12.757.645,03	
			stav k 1.1. (evidenčně)								12.354.510,54	PS
MS/11		032	0001	111							1,00	PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*A	*	081	0600					45810,00		45810,00		767.942,00-
*S		081						1294744,00		1294744,00		24.935.621,00-
												23.640.877,00-PS
0 31/12 009712016	082	0022						149025,00				
MS/11		082	0022									1.464.679,00-PS
*S		082						149025,00		149025,00		1.613.704,00-
												1.464.679,00-PS
0 06/12 000144470	088	0028						3000,00				
0 31/12 009712014	088	0028						6772,00-				
MS/11		088	0028							48952,00		542.599,90-PS
*S		088						3772,00-		45180,00		587.779,90-
												542.599,90-PS
0 19/12 000612142	132	0001						30,00				
MS/11		132	0001							30,00		7.770,00 PS
*A	*	132	0001					30,00		60,00		7.710,00
0 19/12 000612142	132	0002						63,00				
0 22/12 000612143	132	0002						30,00				
MS/11		132	0002							15,00		408,00 PS
*A	*	132	0002					93,00		108,00		300,00
MS/11		132	0003							605,00		1.815,00 PS
*A	*	132	0003							605,00		1.210,00
0 19/12 000612142	132	0004						96,80				
MS/11		132	0004							38,72		1.026,08 PS
*A	*	132	0004					96,80		135,52		890,56
0 31/12 009712010	132	0322						345,60				
MS/11		132	0322									345,60 PS
*A	*	132	0322					345,60		345,60		0,00
*S		132						565,40		1254,12		10.110,56
												11.364,68 PS
MS/11		192	0315			2013				585,00		585,00-PS
*S		192								585,00		0,00
												585,00-PS
MS/11		231	0100									7.160.352,73 PS
*P	***	231	0100									7.160.352,73
0 07/12 000145475	231	0100		1111			2612	29301,56				

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0 21/12	000151496	231	0100	1111				2612	60683,46				
MS/11		231	0100	1111				2612		749871,19			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1111				2612	89985,02	839856,21			839.856,21
0 21/12	000151500	231	0100	1111				4634	1273,33				
MS/11		231	0100	1111				4634		11066,12			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1111				4634	1273,33	12339,45			12.339,45
*P	***	231	0100	1111					91258,35	852195,66			852.195,66
0 06/12	000144469	231	0100	1112				1628	2591,10				
0 29/12	000155510	231	0100	1112				1628	13680,00				
MS/11		231	0100	1112				1628		17401,50			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1112				1628	16271,10	33672,60			33.672,60
0 07/12	000145479	231	0100	1112				1652	505,80				
0 21/12	000151498	231	0100	1112				1652	7832,87				
MS/11		231	0100	1112				1652		15615,84			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1112				1652	8338,67	23954,51			23.954,51
*P	***	231	0100	1112					24609,77	57627,11			57.627,11
0 07/12	000145476	231	0100	1113				1660	2976,71				
0 21/12	000151499	231	0100	1113				1660	3848,26				
MS/11		231	0100	1113				1660		87442,98			0,00 PS
*P	***	231	0100	1113					6824,97	94267,95			94.267,95
0 07/12	000145477	231	0100	1121				641	2331,83				
0 21/12	000151495	231	0100	1121				641	167806,84				
MS/11		231	0100	1121				641		804027,95			0,00 PS
*P	***	231	0100	1121					170138,67	974166,62			974.166,62
MS/11		231	0100	1122						48070,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	1122						48070,00			48.070,00
0 07/12	000145474	231	0100	1211				1679	141668,55				
0 21/12	000151497	231	0100	1211				1679	11465,09				
MS/11		231	0100	1211				1679		1632091,02			0,00 PS
*P	***	231	0100	1211					153133,64	1785224,66			1.785.224,66
0 14/12	000149493	231	0100	1340					1200,00				
0 19/12	000612142	231	0100	1340					500,00				
MS/11		231	0100	1340						188633,00			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1340					1700,00	190333,00			190.333,00
MS/11		231	0100	1340				2013		650,00			0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*O	*****	231	0100	1340				2013		650,00		650,00	
MS/11		231	0100	1340				2015		500,00		0,00	PS
*O	*****	231	0100	1340				2015		500,00		500,00	
*P	***	231	0100	1340					1700,00	191483,00		191.483,00	
MS/11		231	0100	1341						9680,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	1341						9680,00		9.680,00	
0 21/12	000151501	231	0100	1351				3690	68,54				
MS/11		231	0100	1351				3690		18207,06		0,00	PS
*P	***	231	0100	1351					68,54	18275,60		18.275,60	
0 07/12	000612137	231	0100	1361					100,00				
0 08/12	000612138	231	0100	1361					50,00				
0 19/12	000612142	231	0100	1361					30,00				
MS/11		231	0100	1361						2790,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	1361					180,00	2970,00		2.970,00	
0 05/12	000143466	231	0100	1511				633	138899,71				
0 23/12	000153506	231	0100	1511				633	5486,53				
MS/11		231	0100	1511				633		330296,75		0,00	PS
*P	***	231	0100	1511					144386,24	474682,99		474.682,99	
0 05/12	000143467	231	0100	4111	98193				6436,00-				
MS/11		231	0100	4111	98193							0,00	PS
*P	***	231	0100	4111					6436,00-	6436,00-		6.436,00-	
MS/11		231	0100	8901						6000,00	6000,00	0,00	PS
*O	*****	231	0100	8901						6000,00	6000,00	0,00	
0 01/12	000612135	231	0100	8901				3639					
0 09/12	009712007	231	0100	8901				3639		2250,00-			
MS/11		231	0100	8901				3639		2250,00		0,00	PS
*O	*****	231	0100	8901				3639				0,00	
*P	***	231	0100	8901						6000,00	6000,00	0,00	
*R	**	231	0100						585864,18	4508207,59	6000,00	11.662.560,32	
0 07/12	000145473	231	0100	10122131					166310,00				
0 08/12	000146480	231	0100	10122131					33433,00				
MS/11		231	0100	10122131						550,00		0,00	PS
*R	**	231	0100	1012					199743,00	200293,00		200.293,00	
MS/11		231	0100	10145169							2000,00	0,00	PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*R	**	231	0100	1014						2000,00		2.000,00-
MS/11		231	0100	22195139						490,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	22195139						490,00		490,00-
MS/11		231	0100	22195139		12219				726,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	22195139		12219				726,00		726,00-
*P	***	231	0100	22195139						1216,00		1.216,00-
MS/11		231	0100	22195175						5024,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	22195175						5024,00		5.024,00-
*R	**	231	0100	2219						6240,00		6.240,00-
MS/11		231	0100	22215193						108000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	2221						108000,00		108.000,00-
0 05/12	000143468	231	0100	23215154				530,00				
MS/11		231	0100	23215154						1939,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	23215154				530,00		2469,00		2.469,00-
MS/11		231	0100	23215171								0,00 PS
*P	***	231	0100	23215171								0,00
*R	**	231	0100	2321				530,00		2469,00		2.469,00-
MS/11		231	0100	31135331						567778,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3113						567778,00		567.778,00-
0 19/12	000612142	231	0100	33142112				150,00				
MS/11		231	0100	33142112						60,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33142112				150,00		210,00		210,00
MS/11		231	0100	33145021						1400,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145021						1400,00		1.400,00-
0 05/12	000612136	231	0100	33145136				423,00				
MS/11		231	0100	33145136						966,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145136				423,00		1389,00		1.389,00-
MS/11		231	0100	33145139						874,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145139						874,00		874,00-
*R	**	231	0100	3314				150,00	423,00	210,00	3663,00	3.453,00-
MS/11		231	0100	33195021						1600,00		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*R	**	231	0100	3319						1600,00		1.600,00-
MS/11		231	0100	33265169						119524,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3326						119524,00		119.524,00-
MS/11		231	0100	33495139						4717,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3349						4717,00		4.717,00-
MS/11		231	0100	33992111					500,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	33992111					500,00			500,00
MS/11		231	0100	33995041						15000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995041						15000,00		15.000,00-
MS/11		231	0100	33995139						3355,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995139						3355,00		3.355,00-
MS/11		231	0100	33995169						8555,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995169						8555,00		8.555,00-
0 05/12		000612136	231	0100	33995194			402,00				
0 08/12		000612138	231	0100	33995194			1215,00				
0 19/12		000612142	231	0100	33995194			234,00				
0 28/12		000612144	231	0100	33995194			1458,00				
MS/11			231	0100	33995194					23889,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995194				3309,00		27198,00		27.198,00-
MS/11		231	0100	33995499						2044,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995499						2044,00		2.044,00-
*R	**	231	0100	3399				3309,00	500,00	56152,00		55.652,00-
0 07/12		000145478	231	0100	34122132			1221,00				
MS/11			231	0100	34122132					13431,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34122132				1221,00		14652,00		14.652,00
0 28/12		000612144	231	0100	34125139			300,00				
MS/11			231	0100	34125139					757,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125139				300,00		1057,00		1.057,00-
MS/11		231	0100	34125154						44427,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125154						44427,00		44.427,00-

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11	231	0100	34125156							5408,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125156						5408,00		5.408,00-
0 06/12 000144472	231	0100	34125162				98,00					0,00 PS
MS/11	231	0100	34125162									0,00 PS
*P	***	231	0100	34125162			98,00			98,00		98,00-
MS/11	231	0100	34125169							2299,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125169						2299,00		2.299,00-
0 12/12 000148490	231	0100	34125194				9400,00					0,00 PS
MS/11	231	0100	34125194									0,00 PS
*P	***	231	0100	34125194						9400,00		9.400,00-
*R	**	231	0100	3412			1221,00	9798,00	14652,00	62689,00		48.037,00-
MS/11	231	0100	34295222							10000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34295222						10000,00		10.000,00-
MS/11	231	0100	34295229							794,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34295229						794,00		794,00-
*R	**	231	0100	3429						10794,00		10.794,00-
MS/11	231	0100	36315139							2711,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315139						2711,00		2.711,00-
0 09/12 000147486	231	0100	36315154				6040,00					0,00 PS
MS/11	231	0100	36315154							63956,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315154			6040,00			69996,00		69.996,00-
0 12/12 000148489	231	0100	36315171				28632,00					0,00 PS
MS/11	231	0100	36315171							9587,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315171			28632,00			38219,00		38.219,00-
*R	**	231	0100	3631			34672,00			110926,00		110.926,00-
0 19/12 000612142	231	0100	36392112				40,00					0,00 PS
0 19/12 000612142	231	0100	36392112				105,00					0,00 PS
0 22/12 000612143	231	0100	36392112				50,00					0,00 PS
MS/11	231	0100	36392112							65,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36392112			195,00			260,00		260,00
MS/11	231	0100	36393111							7000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36393111						7000,00		7.000,00

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11	231	0100	36395164							6540,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395164						6540,00		6.540,00-
MS/11	231	0100	36395179							1000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395179						1000,00		1.000,00-
MS/11	231	0100	36395329							3000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395329						3000,00		3.000,00-
0 01/12	000142465	231	0100	36396130				400000,00				
0 05/12	000612136	231	0100	36396130				500,00				
0 05/12	000612136	231	0100	36396130				1000,00				
0 09/12	009712007	231	0100	36396130				2250,00				
MS/11		231	0100	36396130								0,00 PS
*P	***	231	0100	36396130				403750,00		403750,00		403.750,00-
*R	**	231	0100	3639			195,00	403750,00	7260,00	414290,00		407.030,00-
MS/11		231	0100	37215169						327,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3721						327,00		327,00-
MS/11		231	0100	37222112					600,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37222112					600,00			600,00
MS/11		231	0100	37225169						214995,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37225169						214995,00		214.995,00-
*R	**	231	0100	3722					600,00	214995,00		214.395,00-
0 19/12	000150494	231	0100	37252324			14043,50					
MS/11		231	0100	37252324						32637,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37252324			14043,50			46680,50		46.680,50
MS/11		231	0100	37255169						63478,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37255169						63478,00		63.478,00-
*R	**	231	0100	3725			14043,50		46680,50	63478,00		16.797,50-
MS/11		231	0100	37452111						3300,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37452111						3300,00		3.300,00
MS/11		231	0100	37455131						1467,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455131						1467,00		1.467,00-
MS/11		231	0100	37455132						395,00		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P	***	231	0100	37455132							395,00	395,00-
0 06/12 000144470	231	0100	37455137				3000,00					
MS/11		231	0100	37455137								0,00 PS
*P	***	231	0100	37455137			3000,00		3000,00			3.000,00-
MS/11		231	0100	37455139					8050,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37455139					8050,00			8.050,00-
MS/11		231	0100	37455156					10023,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37455156					10023,00			10.023,00-
0 22/12 000152503	231	0100	37455169				26517,00					
MS/11		231	0100	37455169					15750,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37455169			26517,00		42267,00			42.267,00-
MS/11		231	0100	37455171					3112,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37455171					3112,00			3.112,00-
0 21/12 000151502	231	0100	37456123				108866,00					
MS/11		231	0100	37456123								0,00 PS
*P	***	231	0100	37456123			108866,00		108866,00			108.866,00-
*R	**	231	0100	3745			138383,00	3300,00	177180,00			173.880,00-
MS/11		231	0100	43565221					54150,00			0,00 PS
*R	**	231	0100	4356					54150,00			54.150,00-
MS/11		231	0100	55125134					5717,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	55125134					5717,00			5.717,00-
MS/11		231	0100	55125139					16188,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	55125139					16188,00			16.188,00-
MS/11		231	0100	55125153					14622,29			0,00 PS
*P	***	231	0100	55125153					14622,29			14.622,29-
0 09/12 000147487	231	0100	55125154				790,00					
MS/11		231	0100	55125154					7986,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	55125154			790,00		8776,00			8.776,00-
MS/11		231	0100	55125156					4165,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	55125156					4165,00			4.165,00-

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0 31/12 009712008	231	0100	55125169					1725,00-				
MS/11			231 0100 55125169							1725,00		0,00 PS
*U	*****		231 0100 55125169					1725,00-				0,00
0 31/12 009712008	231	0100	55125169		14004			1725,00				
MS/11			231 0100 55125169		14004							0,00 PS
*U	*****		231 0100 55125169		14004			1725,00		1725,00		1.725,00-
*P	***		231 0100 55125169							1725,00		1.725,00-
0 31/12 009712008	231	0100	55125171					6578,00-				
0 31/12 009712008	231	0100	55125171					3503,00				
MS/11			231 0100 55125171							17889,00		0,00 PS
*U	*****		231 0100 55125171					3075,00-		14814,00		14.814,00-
0 31/12 009712008	231	0100	55125171		14004			3075,00				
MS/11			231 0100 55125171		14004							0,00 PS
*U	*****		231 0100 55125171		14004			3075,00		3075,00		3.075,00-
*P	***		231 0100 55125171							17889,00		17.889,00-
MS/11			231 0100 55125240							6000,00		0,00 PS
*P	***		231 0100 55125240							6000,00		6.000,00-
*R	**		231 0100 5512					790,00		75082,29		75.082,29-
0 08/12 000146481	231	0100	61125023					28585,00				
MS/11			231 0100 61125023							314435,00		0,00 PS
*P	***		231 0100 61125023					28585,00		343020,00		343.020,00-
0 08/12 000146481	231	0100	61125032					2573,00				
MS/11			231 0100 61125032							28303,00		0,00 PS
*P	***		231 0100 61125032					2573,00		30876,00		30.876,00-
*R	**		231 0100 6112					31158,00		373896,00		373.896,00-
MS/11			231 0100 61155021		98193					14220,00		0,00 PS
*P	***		231 0100 61155021							14220,00		14.220,00-
0 09/12 009711006	231	0100	61155139		98193			857,00				
MS/11			231 0100 61155139		98193					893,00		0,00 PS
*P	***		231 0100 61155139					857,00		1750,00		1.750,00-
MS/11			231 0100 61155161		98193					1004,00		0,00 PS
*P	***		231 0100 61155161							1004,00		1.004,00-
MS/11			231 0100 61155169		98193					4840,00		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P	***	231	0100	61155169							4840,00		4.840,00-
MS/11		231	0100	61155173	98193						270,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155173							270,00		270,00-
MS/11		231	0100	61155175	98193						1680,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155175							1680,00		1.680,00-
*R	**	231	0100	6115				857,00			23764,00		23.764,00-
MS/11		231	0100	61712111						1100,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	61712111						1100,00			1.100,00
MS/11		231	0100	61712112						65,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	61712112						65,00			65,00
0 08/12	000146481	231	0100	61715011				43796,00-					
0 08/12	000146481	231	0100	61715011				27810,00					
0 08/12	000612138	231	0100	61715011				43796,00					
MS/11		231	0100	61715011							177969,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715011				27810,00			205779,00		205.779,00-
0 01/12	000612135	231	0100	61715021				1292,00					
0 07/12	000612137	231	0100	61715021				4199,00					
0 07/12	000612137	231	0100	61715021				2380,00					
0 22/12	000612143	231	0100	61715021				832,00					
0 30/12	000156511	231	0100	61715021				228,00					
0 30/12	000156511	231	0100	61715021				741,00					
0 30/12	000156511	231	0100	61715021				420,00					
0 30/12	000156511	231	0100	61715021				147,00					
MS/11		231	0100	61715021							102309,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715021				10239,00			112548,00		112.548,00-
0 08/12	000146481	231	0100	61715031				6953,00					
MS/11		231	0100	61715031							44494,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715031				6953,00			51447,00		51.447,00-
0 08/12	000146481	231	0100	61715032				2503,00					
MS/11		231	0100	61715032							16017,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715032				2503,00			18520,00		18.520,00-
MS/11		231	0100	61715038							849,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715038							849,00		849,00-
0 12/12	000612139	231	0100	61715131				407,00					

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11		231	0100	61715131									0,00 PS
*P	***	231	0100	61715131					407,00		407,00		407,00-
MS/11		231	0100	61715136							920,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715136							920,00		920,00-
MS/11		231	0100	61715137							53948,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715137							53948,00		53.948,00-
0 05/12	000612136	231	0100	61715139					120,00				
0 05/12	000612136	231	0100	61715139					289,00				
0 07/12	000612137	231	0100	61715139					400,00				
0 09/12	009711006	231	0100	61715139					857,00-				
0 12/12	000612139	231	0100	61715139					75,00				
0 12/12	000612139	231	0100	61715139					523,00				
0 14/12	000612141	231	0100	61715139					169,00				
0 19/12	000612142	231	0100	61715139					118,00				
0 19/12	000612142	231	0100	61715139					810,00				
0 19/12	000612142	231	0100	61715139					65,00-				
0 22/12	000612143	231	0100	61715139					16,00				
MS/11		231	0100	61715139							31698,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715139					1598,00		33296,00		33.296,00-
MS/11		231	0100	61715139			3113				1134,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715139			3113				1134,00		1.134,00-
*P	***	231	0100	61715139					1598,00		34430,00		34.430,00-
MS/11		231	0100	61715153							5840,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715153							5840,00		5.840,00-
0 12/12	000148491	231	0100	61715154					6060,00				
MS/11		231	0100	61715154							46559,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154					6060,00		52619,00		52.619,00-
0 09/12	000147488	231	0100	61715154			74		450,00				
MS/11		231	0100	61715154			74				5366,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154			74		450,00		5816,00		5.816,00-
MS/11		231	0100	61715154			3412				5844,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154			3412				5844,00		5.844,00-
*P	***	231	0100	61715154					6510,00		64279,00		64.279,00-
0 05/12	000612136	231	0100	61715161					84,00				
0 19/12	000612142	231	0100	61715161					720,00				
MS/11		231	0100	61715161							1499,00		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P	***	231	0100	61715161				804,00		2303,00		2.303,00-	
0 22/12	000152504	231	0100	61715162				611,82					
0 22/12	000152505	231	0100	61715162				457,09					
MS/11		231	0100	61715162						14152,06		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715162				1068,91		15220,97		15.220,97-	
MS/11		231	0100	61715168						20743,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715168						20743,00		20.743,00-	
0 09/12	009712007	231	0100	61715169				4500,00-					
0 12/12	000148492	231	0100	61715169				770,00					
0 28/12	000154508	231	0100	61715169				8594,00					
0 28/12	000154509	231	0100	61715169				4840,00					
MS/11		231	0100	61715169						120220,76		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715169				9704,00		129924,76		129.924,76-	
MS/11		231	0100	61715171						2484,00		0,00 PS	
*O	*****	231	0100	61715171						2484,00		2.484,00-	
MS/11		231	0100	61715171			3113			8000,00		0,00 PS	
*O	*****	231	0100	61715171			3113			8000,00		8.000,00-	
*P	***	231	0100	61715171						10484,00		10.484,00-	
MS/11		231	0100	61715173						996,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715173						996,00		996,00-	
0 13/12	000612140	231	0100	61715175				891,00					
0 22/12	000612143	231	0100	61715175				300,00					
MS/11		231	0100	61715175						4744,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715175				1191,00		5935,00		5.935,00-	
0 01/12	000612135	231	0100	61715182				2250,00					
0 01/12	000612135	231	0100	61715182				1292,00-					
0 05/12	000612136	231	0100	61715182				2818,00-					
0 07/12	000612137	231	0100	61715182				100,00					
0 07/12	000612137	231	0100	61715182				6979,00-					
0 08/12	000612138	231	0100	61715182				45011,00-					
0 08/12	000612138	231	0100	61715182				50,00					
0 12/12	000612139	231	0100	61715182				1005,00-					
0 13/12	000612140	231	0100	61715182				891,00-					
0 14/12	000612141	231	0100	61715182				169,00-					
0 19/12	000612142	231	0100	61715182				1882,00-					
0 19/12	000612142	231	0100	61715182				890,00					
0 22/12	000612143	231	0100	61715182				1148,00-					
0 22/12	000612143	231	0100	61715182				50,00					

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	231	0106									135.099,00-
MS/11			231	0107									10.000,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	231	0107									10.000,00-
MS/11			231	0117	4222	806	12219			1125000,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	231	0117						1125000,00			1.125.000,00
MS/11			231	0117	22196121		12219				1393228,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U		*****	231	0117	22196121						1393228,00		1.393.228,00-
MS/11			231	0117	22196121	806	12219				1500000,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U		*****	231	0117	22196121	806					1500000,00		1.500.000,00-
*R		**	231	0117	2219						2893228,00		2.893.228,00-
*A		*	231	0117						1125000,00	2893228,00		1.768.228,00-
MS/11			231	0200									233.844,94 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	231	0200									233.844,94
0 31/12	000212012		231	0200	63102141			1,95					
MS/11			231	0200	63102141						21,45		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	231	0200	6310			1,95			23,40		23,40
*A		*	231	0200				1,95			23,40		233.868,34
MS/11			231	0300									322.645,48 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0300									322.645,48
MS/11			231	0300	4111	98193				30200,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0300	4111					30200,00			30.200,00
0 12/12	000325036		231	0300	4112			5475,00					
MS/11			231	0300	4112						60225,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0300	4112			5475,00			65700,00		65.700,00
0 07/12	000324035		231	0300	4116	14004		4800,00					
MS/11			231	0300	4116	14004							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0300	4116			4800,00			4800,00		4.800,00
*R		**	231	0300				10275,00			100700,00		423.345,48
0 30/12	000326037		231	0300	63105163				3,20				
0 30/12	000326038		231	0300	63105163				10,00				
MS/11			231	0300	63105163						129,20		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*R	**	231	0300	6310				13,20		142,40		142,40-
*A	*	231	0300				10275,00	13,20	100700,00	142,40		423.203,08
*S		231					811535,30	609235,11	6009089,07	6488571,42		6.388.567,28
												6.868.049,63 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0		01/12	000612135	261	0199		2250,00					
0		01/12	000612135	261	0199			1292,00				
0		05/12	000612136	261	0199			2818,00				
0		07/12	000612137	261	0199		100,00					
0		07/12	000612137	261	0199			6979,00				
0		08/12	000612138	261	0199			45011,00				
0		08/12	000612138	261	0199		50,00					
0		12/12	000612139	261	0199			1005,00				
0		12/12	006612045	261	0199							
0		13/12	000612140	261	0199			891,00				
0		14/12	000612141	261	0199			169,00				
0		19/12	000612142	261	0199			1882,00				
0		19/12	000612142	261	0199		890,00					
0		22/12	000612143	261	0199			1148,00				
0		22/12	000612143	261	0199		50,00					
0		28/12	000612144	261	0199			1758,00				
0		28/12	000612144	261	0199			24975,00				
MS/11				261	0199				758606,00	674018,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		261					3340,00	87928,00	761946,00	761946,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0		12/12	006612045	262	0130							
0		28/12	000154507	262	0130			24975,00				
0		28/12	000612144	262	0130		24975,00					
MS/11				262	0130				549900,00	549900,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		262					24975,00	24975,00	574875,00	574875,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0		31/12	009712009	263	0361			381,00				
MS/11				263	0361				900,00			169,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		263						381,00	900,00	381,00		688,00
												169,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0		07/12	000145478	311	0023	2016		1221,00				
MS/11				311	0023	2016			14652,00	13431,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	311	0023					1221,00	14652,00	14652,00		0,00
MS/11				311	0325	1600001			10195,50	10195,50		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	311	0325			1600001			10195,50	10195,50		0,00
MS/11				311	0325	1600002			9913,50	9913,50		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	311	0325			1600002			9913,50	9913,50		0,00

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11		311	0325								55,00	55,00		0,00 PS
*O	*****	311	0325								55,00	55,00		0,00
MS/11		311	0325								12473,00	12473,00		0,00 PS
*O	*****	311	0325								12473,00	12473,00		0,00
0 19/12	000150494	311	0325						14043,50					
MS/11		311	0325								14043,50			0,00 PS
*O	*****	311	0325						14043,50		14043,50	14043,50		0,00
*A	*	311	0325						14043,50		46680,50	46680,50		0,00
*S		311							15264,50		61332,50	61332,50		0,00
														0,00 PS
														stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		314	0353								17520,00	17520,00		4.380,00 PS
*O	*****	314	0353								17520,00	17520,00		4.380,00
MS/11		314	0353								5840,00	5840,00		1.460,00 PS
*O	*****	314	0353								5840,00	5840,00		1.460,00
*A	*	314	0353								23360,00	23360,00		5.840,00
0 09/12	000147488	314	0354						450,00					
MS/11		314	0354								1660,00	1320,00		220,00 PS
*O	*****	314	0354						450,00		2110,00	1320,00		1.010,00
0 05/12	000143468	314	0354						530,00					
MS/11		314	0354								920,00	1150,00		230,00 PS
*O	*****	314	0354						530,00		1450,00	1150,00		530,00
MS/11		314	0354								52000,00	56280,00		8.600,00 PS
*O	*****	314	0354								52000,00	56280,00		4.320,00
0 09/12	000147486	314	0354						6040,00					
MS/11		314	0354								66650,00	71630,00		11.020,00 PS
*O	*****	314	0354						6040,00		72690,00	71630,00		12.080,00
0 09/12	000147487	314	0354						790,00					
MS/11		314	0354								9920,00	10790,00		1.660,00 PS
*O	*****	314	0354						790,00		10710,00	10790,00		1.580,00
0 12/12	000148491	314	0354						6060,00					
MS/11		314	0354								52240,00	59560,00		9.060,00 PS
*O	*****	314	0354						6060,00		58300,00	59560,00		7.800,00
*A	*	314	0354						13870,00		197260,00	200730,00		27.320,00

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*S	314						13870,00		220620,00	224090,00	33.160,00	
	stav k l.l. (evidenčně)											36.630,00 PS
MS/11	315	0011							9680,00	9680,00		0,00 PS
*A	*	315	0011						9680,00	9680,00		0,00
0 07/12	000145473	315	0021			2016		166310,00				
0 08/12	000146480	315	0021			2016		33433,00				
MS/11		315	0021			2016			200293,00	550,00		0,00 PS
*A	*	315	0021					199743,00	200293,00	200293,00		0,00
MS/11		315	0040			2015			500,00	500,00		0,00 PS
*O	*****	315	0040			2015			500,00	500,00		0,00
0 14/12	000149493	315	0040			2016		1200,00				
0 19/12	000612142	315	0040			2016		500,00				
0 31/12	009812013	315	0040			2016	1700,00					
MS/11		315	0040			2016			188633,00	188633,00		0,00 PS
*O	*****	315	0040			2016	1700,00	1700,00	190333,00	190333,00		0,00
*A	*	315	0040				1700,00	1700,00	190833,00	190833,00		0,00
MS/11		315	0043			2013				650,00		650,00 PS
*A	*	315	0043							650,00		0,00
*S		315					1700,00	201443,00	400806,00	401456,00		0,00
	stav k l.l. (evidenčně)											650,00 PS
0 06/12	000144470	321	0001				3000,00					
0 06/12	000144471	321	0001				1052,00					
0 06/12	000144472	321	0001				98,00					
0 06/12	000912088	321	0001					3000,00				
0 06/12	000912088	321	0001					1052,00				
0 06/12	000912088	321	0001					98,00				
0 12/12	000148489	321	0001				28632,00					
0 12/12	000148490	321	0001				9400,00					
0 12/12	000148492	321	0001				770,00					
0 12/12	000912090	321	0001					9400,00				
0 12/12	000912090	321	0001					770,00				
0 12/12	000912090	321	0001					28632,00				
0 12/12	000912090	321	0001					500,00				
0 22/12	000152503	321	0001				26517,00					
0 22/12	000152504	321	0001				611,82					
0 22/12	000152505	321	0001				457,09					
0 22/12	000912092	321	0001					26517,00				
0 22/12	000912092	321	0001					611,82				
0 22/12	000912092	321	0001					457,09				
0 28/12	000154508	321	0001				8594,00					
0 28/12	000154509	321	0001				4840,00					
0 28/12	000912093	321	0001					8594,00				
0 28/12	000912093	321	0001					4840,00				

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11		321	0001							772005,11	766555,87		5.646,00-PS
*O	*****	321	0001					83971,91	84471,91	855977,02	851027,78		696,76-
MS/11		321	0001				12219			726,00	726,00		0,00 PS
*O	*****	321	0001				12219			726,00	726,00		0,00
*A	*	321	0001					83971,91	84471,91	856703,02	851753,78		696,76-
0 21/12	000151502	321	0100					108866,00					
0 21/12	000912091	321	0100						108866,00				0,00 PS
MS/11		321	0100										0,00 PS
*A	*	321	0100					108866,00	108866,00	108866,00	108866,00		0,00
MS/11		321	0104				13111			307690,00	307690,00		0,00 PS
*A	*	321	0104							307690,00	307690,00		0,00
MS/11		321	0105				3117			14000,00	14000,00		0,00 PS
*A	*	321	0105							14000,00	14000,00		0,00
MS/11		321	0117				12219			2893228,00	2893228,00		0,00 PS
*A	*	321	0117							2893228,00	2893228,00		0,00
*S		321						192837,91	193337,91	4180487,02	4175537,78		696,76-
													5.646,00-PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
0 08/12	000612138	331	0100					43796,00					
0 31/12	009912012	331	0100					9184,00	45395,00				
MS/11		331	0100							508858,00	516784,00		35.870,00-PS
*A	*	331	0100					52980,00	45395,00	561838,00	562179,00		36.211,00-
0 01/12	000612135	331	0221					1292,00					
0 01/12	000912087	331	0221					228,00	1520,00				
0 07/12	000612137	331	0221					6579,00					
0 07/12	000912089	331	0221					741,00	4940,00				
0 07/12	000912089	331	0221					420,00	2800,00				
0 07/12	000912089	331	0221					147,00	979,00				
0 22/12	000612143	331	0221					832,00					
MS/11		331	0221							106650,00	106650,00		0,00 PS
*A	*	331	0221					10239,00	10239,00	116889,00	116889,00		0,00
*S		331						63219,00	55634,00	678727,00	679068,00		36.211,00-
													35.870,00-PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
0 08/12	000146481	336	0201					1808,00					
0 31/12	009912012	336	0201						1093,00				
MS/11		336	0201							11570,00	12317,00		1.061,00-PS
*A	*	336	0201					1808,00	1093,00	13378,00	13410,00		1.093,00-

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
								M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
0 08/12	000146481	336	0211					6953,00				
0 31/12	009912012	336	0211						4203,00			
MS/11		336	0211							44494,00	47369,00	4.078,00-PS
*A		* 336	0211					6953,00	4203,00	51447,00	51572,00	4.203,00-
*S		336						8761,00	5296,00	64825,00	64982,00	5.296,00-
												5.139,00-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 08/12	000146481	337	0101					2541,00				
0 31/12	009912012	337	0101						2046,00			
MS/11		337	0101							22189,00	22707,00	2.023,00-PS
*A		* 337	0101					2541,00	2046,00	24730,00	24753,00	2.046,00-
0 08/12	000146481	337	0111					5076,00				
0 31/12	009912012	337	0111						4086,00			
MS/11		337	0111							44320,00	45355,00	4.041,00-PS
*A		* 337	0111					5076,00	4086,00	49396,00	49441,00	4.086,00-
*S		337						7617,00	6132,00	74126,00	74194,00	6.132,00-
												6.064,00-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		341	0362							48070,00	48070,00	0,00 PS
*S		341								48070,00	48070,00	0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 08/12	000146481	342	0111					8250,00				
0 31/12	009912012	342	0111						6045,00			
MS/11		342	0111							67035,00	69345,00	5.940,00-PS
*A		* 342	0111					8250,00	6045,00	75285,00	75390,00	6.045,00-
0 01/12	000912087	342	0121						228,00			
0 07/12	000912089	342	0121						741,00			
0 07/12	000912089	342	0121						420,00			
0 07/12	000912089	342	0121						147,00			
0 30/12	000156511	342	0121					1536,00				
MS/11		342	0121							16004,00	16004,00	0,00 PS
*A		* 342	0121					1536,00	1536,00	17540,00	17540,00	0,00
*S		342						9786,00	7581,00	92825,00	92930,00	6.045,00-
												5.940,00-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		345	0379							1000,00	1000,00	0,00 PS
*A		* 345	0379							1000,00	1000,00	0,00
MS/11		345	0391							54150,00	54150,00	0,00 PS
*A		* 345	0391							54150,00	54150,00	0,00
MS/11		345	0392							10000,00	10000,00	0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*A	*	345	0392						10000,00	10000,00		0,00
MS/11		345	0399						794,00	794,00		0,00 PS
*A	*	345	0399						794,00	794,00		0,00
*S		345							65944,00	65944,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 12/12 000325036		346	0112					5475,00				
MS/11		346	0112						65700,00	60225,00		0,00 PS
*S		346						5475,00	65700,00	65700,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 07/12 000324035		348	0322			14004		4800,00				
MS/11		348	0322			14004			4800,00			0,00 PS
*S		348						4800,00	4800,00	4800,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		349	0331						567778,00	567778,00		0,00 PS
*A	*	349	0331						567778,00	567778,00		0,00
MS/11		349	0529						3000,00	3000,00		0,00 PS
*A	*	349	0529						3000,00	3000,00		0,00
MS/11		349	0593						108000,00	108000,00		0,00 PS
*A	*	349	0593						108000,00	108000,00		0,00
*S		349							678778,00	678778,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 05/12 000143467		374	0111			98193		30200,00				
MS/11		374	0111			98193				30200,00		0,00 PS
*A	*	374	0111					30200,00	30200,00	30200,00		0,00
MS/11		374	0112			12219				1125000,00		0,00 PS
*A	*	374	0112							1125000,00		1.125.000,00-
*S		374						30200,00	30200,00	1155200,00		1.125.000,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		377	0117						6000,00	6000,00		0,00 PS
*A	*	377	0117						6000,00	6000,00		0,00
0 01/12 000612135		377	0131			3639		2250,00				
0 09/12 009712007		377	0131			3639		2250,00				
MS/11		377	0131			3639						0,00 PS
*A	*	377	0131					2250,00	2250,00	2250,00		0,00

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11		377	0154						28100,00	28100,00		0,00 PS
*A	*	377	0154						28100,00	28100,00		0,00
MS/11		377	0831			52111			7000,00	7000,00		0,00 PS
*A	*	377	0831						7000,00	7000,00		0,00
*S		377					2250,00	2250,00	43350,00	43350,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 01/12 000142465		378	0131				400000,00					
0 01/12 000912087		378	0131					400000,00				
MS/11		378	0131									0,00 PS
*A	*	378	0131				400000,00	400000,00	400000,00	400000,00		0,00
MS/11		378	0138						849,00	849,00		0,00 PS
*A	*	378	0138						849,00	849,00		0,00
MS/11		378	0164						6540,00	6540,00		0,00 PS
*A	*	378	0164						6540,00	6540,00		0,00
*S		378					400000,00	400000,00	407389,00	407389,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		381	0593						54150,00			0,00 PS
*S		381							54150,00			54.150,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 31/12 009091201		383	0104					529094,93				
MS/11		383	0104									0,00 PS
*A	*	383	0104					529094,93		529094,93		529.094,93-
0 31/12 009091201		383	0362					360,00				
MS/11		383	0362						688,15			688,15-PS
*A	*	383	0362					360,00	688,15	360,00		360,00-
0 31/12 009091201		383	0369					770,00				
MS/11		383	0369						17659,00			17.659,00-PS
*A	*	383	0369					770,00	17659,00	770,00		770,00-
0 31/12 009091201		383	0371					12018,50				
MS/11		383	0371									0,00 PS
*A	*	383	0371					12018,50		12018,50		12.018,50-
*S		383					542243,43		18347,15	542243,43		542.243,43-
												18.347,15-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11	384	0362							42000,00			42.000,00-PS
*S	384								42000,00			0,00
												42.000,00-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 31/12 009712013	388	0122				12219	1500000,00					0,00 PS
MS/11	388	0122				12219						0,00 PS
*S	388						1500000,00		1500000,00			1.500.000,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	389	0353				5512			17520,00	17520,00		4.380,00-PS
*O	*****	389	0353			5512			17520,00	17520,00		4.380,00-
MS/11	389	0353				6171			5840,00	5840,00		1.460,00-PS
*O	*****	389	0353			6171			5840,00	5840,00		1.460,00-
*A	*	389	0353						23360,00	23360,00		5.840,00-
0 07/12 000912089	389	0354				74		450,00				
MS/11	389	0354				74			1320,00	1660,00		220,00-PS
*O	*****	389	0354			74		450,00	1320,00	2110,00		1.010,00-
0 01/12 000912087	389	0354				2321		530,00				
MS/11	389	0354				2321			1150,00	920,00		230,00-PS
*O	*****	389	0354			2321		530,00	1150,00	1450,00		530,00-
MS/11	389	0354				3412			56280,00	52000,00		8.600,00-PS
*O	*****	389	0354			3412			56280,00	52000,00		4.320,00-
0 07/12 000912089	389	0354				3631		6040,00				
MS/11	389	0354				3631			71630,00	66650,00		11.020,00-PS
*O	*****	389	0354			3631		6040,00	71630,00	72690,00		12.080,00-
0 07/12 000912089	389	0354				5512		790,00				
MS/11	389	0354				5512			10790,00	9920,00		1.660,00-PS
*O	*****	389	0354			5512		790,00	10790,00	10710,00		1.580,00-
0 07/12 000912089	389	0354				6171		6060,00				
MS/11	389	0354				6171			59560,00	52240,00		9.060,00-PS
*O	*****	389	0354			6171		6060,00	59560,00	58300,00		7.800,00-
*A	*	389	0354					13870,00	200730,00	197260,00		27.320,00-
*S		389						13870,00	224090,00	220620,00		33.160,00-
												36.630,00-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	401	0901										55.693.670,27-PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*A	*	406	0964									58.054,32
*S		406										21.428.813,40
												21.428.813,40 PS
MS/11		431	0315						598441,25			598.441,25-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		431							598441,25			0,00
												598.441,25-PS
MS/11		432	0310									392.473,22-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	432	0310									392.473,22-
MS/11		432	0311									1.293.739,13-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	432	0311									1.293.739,13-
MS/11		432	0312									722.192,85-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	432	0312									722.192,85-
MS/11		432	0313									244.436,87-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	432	0313									244.436,87-
MS/11		432	0314									1.125.617,11-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	432	0314									1.125.617,11-
MS/11		432	0315						598441,25			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	432	0315						598441,25			598.441,25-
*S		432							598441,25			4.376.900,43-
												3.778.459,18-PS
MS/11		459	0300									2.000.000,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		459										2.000.000,00-
												2.000.000,00-PS
MS/11		491	0000									0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		491										0,00
												0,00 PS
0 12/12 000612139		501	0331					407,00				
MS/11		501	0331							1467,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	501	0331					407,00		1874,00		1.874,00
MS/11		501	0332							395,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	501	0332							395,00		395,00

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11		501	0334							5717,00			0,00 PS
*A		* 501	0334							5717,00			5.717,00
0 05/12	000612136	501	0336					423,00					
MS/11		501	0336							1886,00			0,00 PS
*A		* 501	0336					423,00		2309,00			2.309,00
0 05/12	000612136	501	0339					120,00					
0 05/12	000612136	501	0339					289,00					
0 07/12	000612137	501	0339					400,00					
0 09/12	009711006	501	0339					857,00-					
0 12/12	000612139	501	0339					598,00					
0 14/12	000612141	501	0339					169,00					
0 19/12	000612142	501	0339					118,00					
0 19/12	000612142	501	0339					810,00					
0 19/12	000612142	501	0339					65,00-					
0 22/12	000612143	501	0339					16,00					
0 28/12	000612144	501	0339					300,00					
0 31/12	009712010	501	0339					345,60					
MS/11		501	0339							68405,00	65,00		0,00 PS
*O	*****	501	0339					2243,60		70648,60	65,00		70.583,60
MS/11		501	0339				12219			726,00			0,00 PS
*O	*****	501	0339				12219			726,00			726,00
0 09/12	009711006	501	0339				98193	857,00					
MS/11		501	0339				98193			893,00			0,00 PS
*O	*****	501	0339				98193	857,00		1750,00			1.750,00
*A	*	501	0339					3100,60		73124,60	65,00		73.059,60
MS/11		501	0356							19596,00			0,00 PS
*A	*	501	0356							19596,00			19.596,00
*S		501						3930,60		103015,60	65,00		102.950,60
													0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		502	0351							5844,00			0,00 PS
*A	*	502	0351							5844,00			5.844,00
MS/11		502	0353							20659,05			0,00 PS
*A	*	502	0353							20659,05			20.659,05
0 01/12	000912087	502	0354					530,00					
0 07/12	000912089	502	0354					6040,00					
0 07/12	000912089	502	0354					790,00					
0 07/12	000912089	502	0354					450,00					
0 07/12	000912089	502	0354					6060,00					

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/11	502	0354							170226,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 502	0354					13870,00		184096,00			184.096,00
*S	502						13870,00		210599,05			210.599,05
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	504	0322							605,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 504	0322							605,00			605,00
0 19/12	000612142	504	0338				96,80					
0 19/12	000612142	504	0338				30,00					
0 19/12	000612142	504	0338				63,00					
0 22/12	000612143	504	0338				30,00					
MS/11	504	0338							83,72			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 504	0338					219,80		303,52			303,52
*S	504						219,80		908,52			908,52
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 12/12	000912090	511	0371				28632,00					
0 31/12	009091201	511	0371				12018,50					
MS/11	511	0371							41072,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	511						40650,50		81722,50			81.722,50
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	512	0373							996,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	512	0373						996,00			996,00
MS/11	512	0373				98193			270,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	512	0373			98193			270,00			270,00
*S	512								1266,00			1.266,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 13/12	000612140	513	0375				891,00					
0 22/12	000612143	513	0375				300,00					
MS/11	513	0375							9768,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	513	0375				1191,00		10959,00			10.959,00
MS/11	513	0375				98193			1680,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	513	0375			98193			1680,00			1.680,00
*S	513						1191,00		12639,00			12.639,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	518	0341							15000,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 518	0341							15000,00			15.000,00
0 05/12	000612136	518	0361				84,00					

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
								M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0 19/12	000612142	518	0361					720,00					
0 31/12	009712009	518	0361					381,00					
MS/11		518	0361							599,00			0,00 PS
*O	*****	518	0361					1185,00		1784,00			1.784,00
MS/11		518	0361				98193			1004,00			0,00 PS
*O	*****	518	0361				98193			1004,00			1.004,00
*A	*	518	0361					1185,00		2788,00			2.788,00
0 06/12	000912088	518	0362					98,00					
0 22/12	000912092	518	0362					611,82					
0 22/12	000912092	518	0362					457,09					
0 31/12	009091201	518	0362					360,00					
MS/11		518	0362							13463,91			0,00 PS
*A	*	518	0362					1526,91		14990,82			14.990,82
0 30/12	000326037	518	0363					3,20					
0 30/12	000326038	518	0363					10,00					
0 31/12	000157513	518	0363					300,00					
MS/11		518	0363							4658,20			0,00 PS
*A	*	518	0363					313,20		4971,40			4.971,40
MS/11		518	0364							6540,00			0,00 PS
*A	*	518	0364							6540,00			6.540,00
0 12/12	000912090	518	0367					500,00					
MS/11		518	0367										0,00 PS
*A	*	518	0367					500,00		500,00			500,00
MS/11		518	0368							20743,00			0,00 PS
*A	*	518	0368							20743,00			20.743,00
0 09/12	009712007	518	0369					4500,00-					
0 12/12	000912090	518	0369					770,00					
0 22/12	000912092	518	0369					26517,00					
0 28/12	000912093	518	0369					8594,00					
0 28/12	000912093	518	0369					4840,00					
0 31/12	009091201	518	0369					770,00					
MS/11		518	0369							527144,76			0,00 PS
*O	*****	518	0369					36991,00		564135,76			564.135,76
MS/11		518	0369				98193			4840,00			0,00 PS
*O	*****	518	0369				98193			4840,00			4.840,00
*A	*	518	0369					36991,00		568975,76			568.975,76
*S		518						40516,11		634508,98			634.508,98

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS	
0 31/12 009912012	521	0311					16810,00					
MS/11	521	0311							189470,00			0,00 PS
*A	*	521	0311				16810,00		206280,00			206.280,00
MS/11	521	0621						98193	12879,00			0,00 PS
*A	*	521	0621						12879,00			12.879,00
0 01/12 000912087	521	0761					1520,00					
0 07/12 000912089	521	0761					4940,00					
0 07/12 000912089	521	0761					2800,00					
0 07/12 000912089	521	0761					979,00					
MS/11	521	0761							105309,00			0,00 PS
*O	*****	521	0761				10239,00		115548,00			115.548,00
MS/11	521	0761						98193	1341,00			0,00 PS
*O	*****	521	0761					98193	1341,00			1.341,00
*A	*	521	0761				10239,00		116889,00			116.889,00
0 31/12 009912012	521	0823					28585,00					
MS/11	521	0823							314435,00			0,00 PS
*A	*	521	0823				28585,00		343020,00			343.020,00
*S		521					55634,00		679068,00			679.068,00
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS	
0 31/12 009912012	524	0331					4203,00					
MS/11	524	0331							47369,00			0,00 PS
*A	*	524	0331				4203,00		51572,00			51.572,00
0 31/12 009912012	524	0332					4086,00					
MS/11	524	0332							45355,00			0,00 PS
*A	*	524	0332				4086,00		49441,00			49.441,00
*S		524					8289,00		101013,00			101.013,00
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS	
MS/11	525	0338							849,00			0,00 PS
*S		525							849,00			849,00
stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS	
0 05/12 000612136	543	0394					402,00					
0 08/12 000612138	543	0394					1215,00					
0 12/12 000912090	543	0394					9400,00					
0 19/12 000612142	543	0394					234,00					
0 28/12 000612144	543	0394					1458,00					
MS/11	543	0394							23889,00			0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*S	543						12709,00		36598,00		36.598,00	0,00 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
0 06/12 000912088	549	0363					1052,00					
MS/11	549	0363							25272,00			0,00 PS
*A	* 549	0363					1052,00		26324,00			26.324,00
MS/11	549	0379							1000,00			0,00 PS
*A	* 549	0379							1000,00			1.000,00
MS/11	549	0399							2044,00			0,00 PS
*A	* 549	0399							2044,00			2.044,00
*S	549						1052,00		29368,00			29.368,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
0 31/12 009712016	551	0319					38509,98					
MS/11	551	0319										0,00 PS
*A	* 551	0319					38509,98		38509,98			38.509,98
0 31/12 009712016	551	0321					43568,00					
0 31/12 009712016	551	0321					274661,00					
0 31/12 009712016	551	0321					930705,00					
0 31/12 009712016	551	0321					45810,00					
MS/11	551	0321										0,00 PS
*A	* 551	0321					1294744,00		1294744,00			1.294.744,00
0 31/12 009712016	551	0322					105377,00					
0 31/12 009712016	551	0322					15390,00					
0 31/12 009712016	551	0322					28258,00					
MS/11	551	0322										0,00 PS
*A	* 551	0322					149025,00		149025,00			149.025,00
*S	551						1482278,98		1482278,98			1.482.278,98
	stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
MS/11	554	0331							615,51			0,00 PS
*S	554								615,51			615,51
	stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
MS/11	556	0315								585,00		0,00 PS
*S	556									585,00		585,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)											0,00 PS
0 06/12 000912088	558	0337					3000,00					
MS/11	558	0337							53948,00			0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*S	558						3000,00		56948,00		56.948,00	0,00 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	572	0331							567778,00			0,00 PS
*A	* 572	0331							567778,00			567.778,00
MS/11	572	0390							6000,00			0,00 PS
*A	* 572	0390							6000,00			6.000,00
MS/11	572	0391							54150,00			0,00 PS
*A	* 572	0391							54150,00			54.150,00
MS/11	572	0392							10000,00			0,00 PS
*A	* 572	0392							10000,00			10.000,00
MS/11	572	0399							794,00			0,00 PS
*A	* 572	0399							794,00			794,00
MS/11	572	0529							3000,00			0,00 PS
*A	* 572	0529							3000,00			3.000,00
MS/11	572	0593							53850,00			0,00 PS
*A	* 572	0593							53850,00			53.850,00
*S	572								695572,00			695.572,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	595	0362							6070,00			0,00 PS
*S	595								6070,00			6.070,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	602	0311								1100,00		0,00 PS
*A	* 602	0311								1100,00		1.100,00-
MS/11	602	0345								3300,00		0,00 PS
*A	* 602	0345								3300,00		3.300,00-
MS/11	602	0399								500,00		0,00 PS
*A	* 602	0399								500,00		500,00-
*S	602									4900,00		4.900,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	603	0321								200293,00		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*A	*	603	0321							200293,00		200.293,00-
MS/11		603	0323							14652,00		0,00 PS
*A	*	603	0323							14652,00		14.652,00-
*S		603								214945,00		214.945,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 19/12		000612142	604	0312				40,00				
0 19/12		000612142	604	0312				105,00				
0 22/12		000612143	604	0312				50,00				
MS/11			604	0312						65,00		0,00 PS
*A	*	604	0312					195,00		260,00		260,00-
MS/11		604	0322							600,00		0,00 PS
*A	*	604	0322							600,00		600,00-
0 19/12		000612142	604	0338				150,00				
MS/11			604	0338						60,00		0,00 PS
*A	*	604	0338					150,00		210,00		210,00-
*S		604						345,00		1070,00		1.070,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 07/12		000612137	605	0361				100,00				
0 08/12		000612138	605	0361				50,00				
0 19/12		000612142	605	0361				30,00				
MS/11			605	0361						2890,00		0,00 PS
*S		605						180,00		3070,00		3.070,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 31/12		009812013	606	0340				1700,00				
MS/11			606	0340						189133,00		0,00 PS
*A	*	606	0340					1700,00		190833,00		190.833,00-
MS/11		606	0341							9580,00		0,00 PS
*A	*	606	0341							9580,00		9.580,00-
*S		606						1700,00		200413,00		200.413,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		647	0331							7000,00		0,00 PS
*S		647								7000,00		7.000,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11		649	0325							46680,50		0,00 PS
*S		649								46680,50		46.680,50-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0 31/12 000157512	662	0341						41,67				
0 31/12 000212012	662	0341						1,95				
MS/11	662	0341								477,36		0,00 PS
*S	662							43,62		520,98		520,98-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 05/12 000143467	672	0311						23764,00				
MS/11	672	0311										0,00 PS
*A	* 672	0311						23764,00		23764,00		23.764,00-
MS/11	672	0312								65700,00		0,00 PS
*A	* 672	0312								65700,00		65.700,00-
MS/11	672	0322								4800,00		0,00 PS
*A	* 672	0322								4800,00		4.800,00-
0 31/12 009712016	672	0700						716556,52				
MS/11	672	0700										0,00 PS
*A	* 672	0700						716556,52		716556,52		716.556,52-
*S	672							740320,52		810820,52		810.820,52-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 07/12 000145475	681	0311						29301,56				
0 21/12 000151496	681	0311						60683,46				
0 21/12 000151500	681	0311						1273,33				
MS/11	681	0311								760937,31		0,00 PS
*A	* 681	0311						91258,35		852195,66		852.195,66-
0 06/12 000144469	681	0312						2591,10				
0 07/12 000145479	681	0312						505,80				
0 21/12 000151498	681	0312						7832,87				
0 29/12 000155510	681	0312						13680,00				
MS/11	681	0312								33017,34		0,00 PS
*A	* 681	0312						24609,77		57627,11		57.627,11-
0 07/12 000145476	681	0313						2976,71				
0 21/12 000151499	681	0313						3848,26				
MS/11	681	0313								87442,98		0,00 PS
*A	* 681	0313						6824,97		94267,95		94.267,95-
*S	681							122693,09		1004090,72		1.004.090,72-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 07/12 000145477	682	0321						2331,83				
0 21/12 000151495	682	0321						167806,84				
MS/11	682	0321								804027,95		0,00 PS

 * K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 12/2016 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*A	*	909	0028									306.464,00
MS/11		909	0325									16.280,00 PS
*A	*	909	0325									16.280,00
MS/11		909	0971									187.360,78 PS
*A	*	909	0971									187.360,78
*S		909										597.768,78
			stav k 1.1. (evidenčně)									597.768,78 PS
MS/11		915	0001			2219				1125000,00		1.500.000,00 PS
*A	*	915	0001							1125000,00		375.000,00
MS/11		915	0002			13111				5337543,00		0,00 PS
*A	*	915	0002							5337543,00		5.337.543,00
*S		915								5337543,00	1125000,00	5.712.543,00
			stav k 1.1. (evidenčně)									1.500.000,00 PS
MS/11		999	0000									0,00 PS
*A	*	999	0000									0,00
0 31/12 009712014		999	0902					6772,00				
MS/11		999	0902							4996,00		101.117,00-PS
*O	*****	999	0902					6772,00		11768,00		112.885,00-
MS/11		999	0902			5134				5717,00		0,00 PS
*O	*****	999	0902			5134				5717,00		5.717,00-
MS/11		999	0902			6171						19.143,00-PS
*O	*****	999	0902			6171						19.143,00-
*A	*	999	0902					6772,00		17485,00		137.745,00-
MS/11		999	0909									597.768,78-PS
*A	*	999	0909									597.768,78-
MS/11		999	0915			2219				1125000,00		1.500.000,00-PS
*O	*****	999	0915			2219				1125000,00		375.000,00-
MS/11		999	0915			13111				5337543,00		0,00 PS
*O	*****	999	0915			13111				5337543,00		5.337.543,00-
*A	*	999	0915					1125000,00		5337543,00		5.712.543,00-

