





\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	021	0503		111								1.464.785,00	PS
*A	*	021	0503									1.464.785,00	
MS/11	021	0504		111								1.301.557,00	PS
*A	*	021	0504									1.301.557,00	
MS/11	021	0505		111								432.328,53	PS
*A	*	021	0505									432.328,53	
MS/11	021	0506		111								917.704,00	PS
*A	*	021	0506									917.704,00	
MS/11	021	0507		111								13.244,56	PS
*A	*	021	0507									13.244,56	
MS/11	021	0601		111								5.695,00	PS
*A	*	021	0601									5.695,00	
MS/11	021	0602		111								14.850,00	PS
*A	*	021	0602									14.850,00	
MS/11	021	0603		111								231.000,00	PS
*A	*	021	0603									231.000,00	
MS/11	021	0604		111								122.850,00	PS
*P	***	021	0604	111								122.850,00	
0 31/12 009712014	021	0604		371				107850,00-					
MS/11	021	0604		371								0,00	PS
*P	***	021	0604	371				107850,00-		107850,00-		107.850,00-	
*A	*	021	0604					107850,00-		107850,00-		15.000,00	
MS/11	021	0605		111								3.000,00	PS
*A	*	021	0605									3.000,00	
MS/11	021	0606		111								75.384,00	PS
*A	*	021	0606									75.384,00	
MS/11	021	0607		111								1.049.512,00	PS
*A	*	021	0607									1.049.512,00	





\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	031											12.757.645,03
	stav k 1.1. (evidenčně)											12.757.645,03 PS
MS/11	032 0001			111								1,00 PS
*S	032											1,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											1,00 PS
0 31/12 009712009	042 0001					3111		19699,50				
0 31/12 009712010	042 0001					3111		101000,00				
MS/11	042 0001					3111						120.699,50 PS
*A	* 042 0001							120699,50		120699,50		0,00
0 31/12 009712010	042 0002					3113		223518,00				
MS/11	042 0002					3113						223.518,00 PS
*A	* 042 0002							223518,00		223518,00		0,00
MS/11	042 0003					16171						0,00 PS
*A	* 042 0003											0,00
MS/11	042 0007					2219						10.000,00 PS
*A	* 042 0007											10.000,00
0 31/12 009712010	042 0104					13111		1186865,52				
MS/11	042 0104					13111				350080,59		836.784,93 PS
*O	***** 042 0104					13111		1186865,52		350080,59		1186865,52
0 31/12 009712010	042 0104					23111		10840413,51				
MS/11	042 0104					23111				10840413,51		0,00 PS
*O	***** 042 0104					23111		10840413,51		10840413,51		0,00
*A	* 042 0104							12027279,03		11190494,10		12027279,03
0 31/12 009712010	042 0105					3117		14000,00				
MS/11	042 0105					3117						14.000,00 PS
*A	* 042 0105							14000,00		14000,00		0,00
MS/11	042 0128									4000,00		0,00 PS
*O	***** 042 0128									4000,00		4.000,00
MS/11	042 0128					13111				388774,00		388774,00
*O	***** 042 0128					13111				388774,00		388774,00
*A	* 042 0128							392774,00		388774,00		4.000,00
0 31/12 009712010	042 0204					23111		529094,93				
MS/11	042 0204					23111				529094,93		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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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 009712007	132	0001						90,00				
MS/11	132	0001								30,00		7.710,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	132	0001					90,00		120,00		7.590,00
0 31/12 009712007	132	0002						21,00				
MS/11	132	0002								33,00		300,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	132	0002					21,00		54,00		246,00
MS/11	132	0003								1210,00		1.210,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	132	0003							1210,00		0,00
MS/11	132	0004								116,16		890,56 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	132	0004							116,16		774,40
*S		132						111,00		1500,16		8.610,40
												10.110,56 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	231	0100										7.966.512,86 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100									7.966.512,86
0 07/12 000144468	231	0100	1111			2612	30784,50					
0 21/12 000152500	231	0100	1111			2612	71889,29					
MS/11	231	0100	1111			2612				890687,43		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	231	0100	1111		2612	102673,79			993361,22		993.361,22
0 21/12 000152506	231	0100	1111			4634	409,76					
MS/11	231	0100	1111			4634				8919,66		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	231	0100	1111		4634	409,76			9329,42		9.329,42
*P	***	231	0100	1111			103083,55			1002690,64		1.002.690,64
0 07/12 000144471	231	0100	1112			1652	1003,10					
0 21/12 000152502	231	0100	1112			1652	8510,72					
MS/11	231	0100	1112			1652				17520,33		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	1112			9513,82			27034,15		27.034,15
0 07/12 000144469	231	0100	1113			1660	3215,23					
0 21/12 000152504	231	0100	1113			1660	3738,32					
MS/11	231	0100	1113			1660				87323,48		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	1113			6953,55			94277,03		94.277,03
0 21/12 000152499	231	0100	1121			641	179217,47					
MS/11	231	0100	1121			641				824903,98		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0100	1121			179217,47			1004121,45		1.004.121,45
MS/11	231	0100	1122							52060,00		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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	1122					52060,00			52.060,00
0 07/12	000144467	231	0100	1211			1679	160983,09				
0 21/12	000152501	231	0100	1211			1679	17747,67				
MS/11		231	0100	1211			1679		1856084,68			0,00 PS
*P	***	231	0100	1211				178730,76	2034815,44			2.034.815,44
0 20/12	000612153	231	0100	1340				1000,00				
MS/11		231	0100	1340					190683,00			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1340				1000,00	191683,00			191.683,00
MS/11		231	0100	1340			2016		100,00-			0,00 PS
*O	*****	231	0100	1340			2016		100,00-			100,00-
*P	***	231	0100	1340				1000,00	191583,00			191.583,00
MS/11		231	0100	1341					10480,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	1341					10480,00			10.480,00
0 05/12	000612147	231	0100	1361				30,00				
0 06/12	000612148	231	0100	1361				30,00				
MS/11		231	0100	1361					2400,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	1361				60,00	2460,00			2.460,00
0 21/12	000152508	231	0100	1381			9814	80,15				
MS/11		231	0100	1381			9814		18973,23			0,00 PS
*P	***	231	0100	1381				80,15	19053,38			19.053,38
0 21/12	000152507	231	0100	1382			3690	327,31				
MS/11		231	0100	1382			3690		5855,04			0,00 PS
*P	***	231	0100	1382				327,31	6182,35			6.182,35
0 05/12	000143465	231	0100	1511			633	125040,56				
0 14/12	000148485	231	0100	1511			633	6473,63				
0 21/12	000152503	231	0100	1511			633	4236,00				
MS/11		231	0100	1511			633		344449,32			0,00 PS
*P	***	231	0100	1511				135750,19	480199,51			480.199,51
0 20/12	000151498	231	0100	4111	98071			105,00-				
MS/11		231	0100	4111	98071							0,00 PS
*P	***	231	0100	4111				105,00-	105,00-			105,00-
MS/11		231	0100	8123					493007,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	8123					493007,00			493.007,00

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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 000154513	231	0100	8124					39106,00				
MS/11	231	0100	8124							195530,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	8124				39106,00		234636,00		234.636,00-
*R	**	231	0100					614611,80	39106,00	5417858,95	234636,00	13.149.735,81
0 05/12 000143464	231	0100	10122131					282624,00				
MS/11	231	0100	10122131							550,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	1012				282624,00		283174,00		283.174,00
MS/11	231	0100	10395222							10000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	1039						10000,00		10.000,00-
MS/11	231	0100	22125139							6160,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	2212						6160,00		6.160,00-
MS/11	231	0100	22195139							8823,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	2219						8823,00		8.823,00-
MS/11	231	0100	23215139							867,57		0,00 PS
*P	***	231	0100	23215139						867,57		867,57-
0 11/12 000146483	231	0100	23215154					980,00				
MS/11	231	0100	23215154							10661,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	23215154				980,00		11641,00		11.641,00-
MS/11	231	0100	23215169							2227,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	23215169						2227,00		2.227,00-
MS/11	231	0100	23215171							8717,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	23215171						8717,00		8.717,00-
*R	**	231	0100	2321				980,00		23452,57		23.452,57-
0 31/12 000154513	231	0100	31115141					2285,17				
MS/11	231	0100	31115141							12264,60		0,00 PS
*R	**	231	0100	3111				2285,17		14549,77		14.549,77-
MS/11	231	0100	31135331							555000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3113						555000,00		555.000,00-
MS/11	231	0100	33142112							180,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33142112						180,00		180,00

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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 05/12 000612147	231	0100	33145021					1190,00				
0 20/12 000151496	231	0100	33145021					210,00				
MS/11	231	0100	33145021							1400,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145021				1400,00		2800,00		2.800,00-
0 06/12 000612148	231	0100	33145136					589,00				
0 14/12 000612150	231	0100	33145136					557,00				
MS/11	231	0100	33145136							1276,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145136				1146,00		2422,00		2.422,00-
MS/11	231	0100	33145137							12100,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145137						12100,00		12.100,00-
MS/11	231	0100	33145139							516,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33145139						516,00		516,00-
*R	**	231	0100	3314				2546,00	180,00	17838,00		17.658,00-
0 05/12 000612147	231	0100	33195021					1360,00				
0 20/12 000151496	231	0100	33195021					240,00				
MS/11	231	0100	33195021							1600,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3319				1600,00		3200,00		3.200,00-
MS/11	231	0100	33495139							4173,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3349						4173,00		4.173,00-
MS/11	231	0100	33995041							16000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995041						16000,00		16.000,00-
MS/11	231	0100	33995139							2147,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995139						2147,00		2.147,00-
MS/11	231	0100	33995169							7780,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995169						7780,00		7.780,00-
MS/11	231	0100	33995175							4290,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995175						4290,00		4.290,00-
0 06/12 000612148	231	0100	33995194					626,00				
0 19/12 000150492	231	0100	33995194					1964,00				
0 28/12 000612155	231	0100	33995194					1326,00				
MS/11	231	0100	33995194							33246,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995194				3916,00		37162,00		37.162,00-

\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	33995492							3000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995492						3000,00		3.000,00-
*R	**	231	0100	3399				3916,00		70379,00		70.379,00-
0 07/12 000144470	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
MS/11	231	0100	34125139							5384,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125139						5384,00		5.384,00-
0 11/12 000146483	231	0100	34125154					4450,00				
0 11/12 000146483	231	0100	34125154					340,00				
MS/11	231	0100	34125154							56915,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125154				4790,00		61705,00		61.705,00-
MS/11	231	0100	34125156							3550,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125156						3550,00		3.550,00-
MS/11	231	0100	34125171							10600,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125171						10600,00		10.600,00-
*R	**	231	0100	3412			1221,00	4790,00	14652,00	81239,00		66.587,00-
MS/11	231	0100	34215139							528,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3421						528,00		528,00-
0 19/12 000150491	231	0100	36315137					5939,00				
MS/11	231	0100	36315137									0,00 PS
*P	***	231	0100	36315137				5939,00		5939,00		5.939,00-
0 11/12 000146483	231	0100	36315154					4600,00				
MS/11	231	0100	36315154							62553,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315154				4600,00		67153,00		67.153,00-
MS/11	231	0100	36315171							16245,50		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315171						16245,50		16.245,50-
*R	**	231	0100	3631				10539,00		89337,50		89.337,50-
0 06/12 000612148	231	0100	36322111				1200,00					
0 07/12 000612149	231	0100	36322111				900,00					
0 08/12 000146482	231	0100	36322111				1200,00					
0 14/12 000148486	231	0100	36322111				900,00					
0 21/12 000152505	231	0100	36322111				600,00					

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	36322111						53600,00		0,00	PS
*R	**	231	0100	3632			4800,00		58400,00		58.400,00	
MS/11	231	0100	36392112						845,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	36392112					845,00		845,00	
MS/11	231	0100	36392321			31133111			6500,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	36392321					6500,00		6.500,00	
0 04/12 000612146	231	0100	36395139			31133111	557,00					
MS/11	231	0100	36395139			31133111				13343,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	36395139			557,00			13900,00	13.900,00-	
MS/11	231	0100	36395164							6540,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	36395164						6540,00	6.540,00-	
0 18/12 000149487	231	0100	36395166				12100,00					
MS/11	231	0100	36395166							6050,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	36395166			12100,00			18150,00	18.150,00-	
MS/11	231	0100	36395169							4460,00	0,00	PS
*O	*****	231	0100	36395169						4460,00	4.460,00-	
MS/11	231	0100	36395169			31133111				2883,00	0,00	PS
*O	*****	231	0100	36395169		31133111				2883,00	2.883,00-	
*P	***	231	0100	36395169						7343,00	7.343,00-	
MS/11	231	0100	36395171							1573,00	0,00	PS
*O	*****	231	0100	36395171						1573,00	1.573,00-	
MS/11	231	0100	36395171			31133111				47028,00	0,00	PS
*O	*****	231	0100	36395171		31133111				47028,00	47.028,00-	
*P	***	231	0100	36395171						48601,00	48.601,00-	
MS/11	231	0100	36395175			31133111				9878,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	36395175						9878,00	9.878,00-	
MS/11	231	0100	36395194							226,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	36395194						226,00	226,00-	
MS/11	231	0100	36395329							3000,00	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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	36395329						3000,00		3.000,00-
MS/11		231	0100	36395362						232,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395362						232,00		232,00-
*R	**	231	0100	3639			12657,00		7345,00	107870,00		100.525,00-
MS/11		231	0100	37215169						1841,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3721						1841,00		1.841,00-
MS/11		231	0100	37222112					1200,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37222112					1200,00			1.200,00
MS/11		231	0100	37225169						227125,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37225169						227125,00		227.125,00-
*R	**	231	0100	3722					1200,00	227125,00		225.925,00-
0 13/12 000147484		231	0100	37252324			14891,00					
MS/11		231	0100	37252324					38800,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37252324			14891,00		53691,00			53.691,00
MS/11		231	0100	37255169						65601,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37255169						65601,00		65.601,00-
*R	**	231	0100	3725			14891,00		53691,00	65601,00		11.910,00-
MS/11		231	0100	37452111					300,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37452111					300,00			300,00
MS/11		231	0100	37455131						1930,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455131						1930,00		1.930,00-
MS/11		231	0100	37455137						1502,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455137						1502,00		1.502,00-
0 18/12 000149489		231	0100	37455139			1452,00					
MS/11		231	0100	37455139						15674,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455139			1452,00			17126,00		17.126,00-
MS/11		231	0100	37455156						19675,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455156						19675,00		19.675,00-
0 28/12 000153510		231	0100	37455169			43124,00					
MS/11		231	0100	37455169						25457,00		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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	37455169				43124,00		68581,00		68.581,00-
MS/11		231	0100	37455171						1753,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455171						1753,00		1.753,00-
*R	**	231	0100	3745				44576,00	300,00	110567,00		110.267,00-
MS/11		231	0100	43495492						2000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	4349						2000,00		2.000,00-
0 20/12 000151495		231	0100	43565221				54600,00				
MS/11		231	0100	43565221								0,00 PS
*R	**	231	0100	4356				54600,00		54600,00		54.600,00-
0 11/12 000146483		231	0100	55125153				1180,00				
MS/11		231	0100	55125153						17662,33		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125153				1180,00		18842,33		18.842,33-
0 05/12 000143466		231	0100	55125154				600,00				
MS/11		231	0100	55125154						8317,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125154				600,00		8917,00		8.917,00-
MS/11		231	0100	55125156						2861,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125156						2861,00		2.861,00-
0 07/12 000144479		231	0100	55125167		14004		200,00				
MS/11		231	0100	55125167		14004						0,00 PS
*U	*****	231	0100	55125167				200,00		200,00		200,00-
0 07/12 000144479		231	0100	55125167		14004		300,00				
MS/11		231	0100	55125167		14004				500,00		0,00 PS
*U	*****	231	0100	55125167		14004		300,00		800,00		800,00-
*P	***	231	0100	55125167				500,00		1000,00		1.000,00-
0 22/12 000612154		231	0100	55125169				1375,00				
MS/11		231	0100	55125169						847,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125169				1375,00		2222,00		2.222,00-
0 19/12 000612152		231	0100	55125171				1600,00				
MS/11		231	0100	55125171						8635,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125171				1600,00		10235,00		10.235,00-
MS/11		231	0100	55125492						3000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125492						3000,00		3.000,00-

\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	5512				5255,00		47077,33		47.077,33-
0 07/12 000144473	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 07/12 000144473	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-
0 07/12 000144473	231	0100	61145021		98071			7000,00				
MS/11		231	0100	61145021		98071				2410,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61145021				7000,00		9410,00		9.410,00-
MS/11		231	0100	61145139		98071				2714,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61145139						2714,00		2.714,00-
MS/11		231	0100	61145169		98071				4840,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61145169						4840,00		4.840,00-
MS/11		231	0100	61145173		98071				437,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61145173						437,00		437,00-
MS/11		231	0100	61145175		98071				720,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61145175						720,00		720,00-
*R	**	231	0100	6114				7000,00		18121,00		18.121,00-
0 28/12 000612155	231	0100	61185173		98008			80,00				
MS/11		231	0100	61185173		98008				80,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	6118				80,00		160,00		160,00-
MS/11		231	0100	61712111						920,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61712111						920,00		920,00
0 07/12 000144473	231	0100	61715011					51589,00-				
0 07/12 000144473	231	0100	61715011					30200,00				
0 07/12 000612149	231	0100	61715011					51589,00				
MS/11		231	0100	61715011						186390,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715011				30200,00		216590,00		216.590,00-
0 01/12 000142463	231	0100	61715021					300,00				
0 01/12 000142463	231	0100	61715021					354,00				
0 01/12 000142463	231	0100	61715021					713,00				



\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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 01/12 000142463	231	0100	61715021					570,00				
0 01/12 000142463	231	0100	61715021					147,00				
0 04/12 000612146	231	0100	61715021					1156,00				
0 04/12 000612146	231	0100	61715021					2422,00				
0 19/12 000612152	231	0100	61715021					832,00				
0 19/12 000612152	231	0100	61715021					4845,00				
0 20/12 000151496	231	0100	61715021					204,00				
0 20/12 000151496	231	0100	61715021					428,00				
0 20/12 000151496	231	0100	61715021					147,00				
0 20/12 000151496	231	0100	61715021					855,00				
MS/11	231	0100	61715021						123045,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	61715021				12973,00		136018,00		136.018,00-
0 07/12 000144473	231	0100	61715031					7550,00				
MS/11	231	0100	61715031							46603,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715031				7550,00		54153,00		54.153,00-
0 07/12 000144473	231	0100	61715032					2718,00				
MS/11	231	0100	61715032							16776,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715032				2718,00		19494,00		19.494,00-
MS/11	231	0100	61715038							898,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715038						898,00		898,00-
MS/11	231	0100	61715131							808,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715131						808,00		808,00-
MS/11	231	0100	61715136							1045,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715136						1045,00		1.045,00-
MS/11	231	0100	61715137							120025,55		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715137						120025,55		120.025,55-
0 07/12 000144477	231	0100	61715139					2066,00				
0 07/12 000612149	231	0100	61715139					57,00				
0 07/12 000612149	231	0100	61715139					54,00				
0 07/12 000612149	231	0100	61715139					187,00				
0 14/12 000612150	231	0100	61715139					125,00				
0 18/12 000149488	231	0100	61715139					10720,00				
0 18/12 000612151	231	0100	61715139					138,00				
0 18/12 000612151	231	0100	61715139					99,00				
0 28/12 000612155	231	0100	61715139					429,00				
MS/11	231	0100	61715139							26945,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715139				13875,00		40820,00		40.820,00-
MS/11	231	0100	61715151							4209,00		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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	61715151						4209,00		4.209,00-
0 11/12 000146483	231	0100	61715153					1270,00				
MS/11		231	0100	61715153						13162,17		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715153				1270,00		14432,17		14.432,17-
0 11/12 000146483	231	0100	61715154					2680,00				
MS/11		231	0100	61715154						37856,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154				2680,00		40536,00		40.536,00-
0 11/12 000146483	231	0100	61715154			74		110,00				
MS/11		231	0100	61715154		74				588,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154		74		110,00		698,00		698,00-
*P	***	231	0100	61715154				2790,00		41234,00		41.234,00-
0 18/12 000612151	231	0100	61715161					224,00				
MS/11		231	0100	61715161						2108,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715161				224,00		2332,00		2.332,00-
0 07/12 000144480	231	0100	61715162					360,00				
0 19/12 000150493	231	0100	61715162					598,95				
0 19/12 000150494	231	0100	61715162					462,78				
MS/11		231	0100	61715162						16175,59		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715162				1421,73		17597,32		17.597,32-
MS/11		231	0100	61715167						1750,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715167						1750,00		1.750,00-
MS/11		231	0100	61715168						14154,92		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715168						14154,92		14.154,92-
0 18/12 000149490	231	0100	61715169					1195,00				
0 19/12 000612152	231	0100	61715169					363,00				
MS/11		231	0100	61715169						85609,16		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715169				1558,00		87167,16		87.167,16-
0 18/12 000612151	231	0100	61715175					92,00				
0 20/12 000151497	231	0100	61715175					1341,00				
MS/11		231	0100	61715175						5794,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715175				1433,00		7227,00		7.227,00-
0 04/12 000612146	231	0100	61715182					4135,00-				
0 05/12 000612147	231	0100	61715182					2550,00-				
0 05/12 000612147	231	0100	61715182					30,00				

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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 06/12 000612148	231	0100	61715182					1230,00				
0 06/12 000612148	231	0100	61715182					1215,00-				
0 07/12 000144472	231	0100	61715182					21000,00				
0 07/12 000612149	231	0100	61715182					900,00				
0 07/12 000612149	231	0100	61715182					51887,00-				
0 14/12 000612150	231	0100	61715182					682,00-				
0 18/12 000612151	231	0100	61715182					553,00-				
0 19/12 000612152	231	0100	61715182					7640,00-				
0 20/12 000612153	231	0100	61715182					1000,00				
0 22/12 000612154	231	0100	61715182					1375,00-				
0 28/12 000153509	231	0100	61715182					23144,00-				
0 28/12 000612155	231	0100	61715182					1835,00-				
MS/11	231	0100	61715182							70856,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715182				70856,00-				0,00
*R	**	231	0100	6171				5156,73	920,00	779955,12		779.035,12-
0 31/12 000154512	231	0100	63102141				41,67					
MS/11	231	0100	63102141							454,96		0,00 PS
*P	***	231	0100	63102141			41,67			496,63		496,63
0 07/12 000144481	231	0100	63105163					75,00				
0 28/12 000153511	231	0100	63105163					29,00				
0 31/12 000154514	231	0100	63105163					291,00				
MS/11	231	0100	63105163							3277,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	63105163				395,00		3672,00		3.672,00-
*R	**	231	0100	6310			41,67	395,00	496,63	3672,00		3.175,37-
MS/11	231	0100	63205163							29902,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	63205163						29902,00		29.902,00-
MS/11	231	0100	63205163			31133111				9481,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	63205163		31133111				9481,00		9.481,00-
*R	**	231	0100	6320						39383,00		39.383,00-
MS/11	231	0100	63995365							52060,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	6399						52060,00		52.060,00-
*A	*	231	0100				918189,47	226639,90	5838217,58	3003244,29		10.801.486,15
MS/11	231	0104										307.690,00-PS
*P	***	231	0104									307.690,00-
MS/11	231	0104	4222		806	23111				4003157,00		0,00 PS
*P	***	231	0104	4222						4003157,00		4.003.157,00
*R	**	231	0104							4003157,00		3.695.467,00
MS/11	231	0104	31115137			13111				392774,00		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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	0300									423.203,08
MS/11		231	0300	4111		98071			18226,00			0,00 PS
*P	***	231	0300	4111					18226,00			18.226,00
0 18/12 000325036		231	0300	4112			5788,00					
MS/11		231	0300	4112					63712,00			0,00 PS
*P	***	231	0300	4112			5788,00		69500,00			69.500,00
0 08/12 000324035		231	0300	4116		14004	800,00					
MS/11		231	0300	4116		14004						0,00 PS
*P	***	231	0300	4116			800,00		800,00			800,00
*R	**	231	0300				6588,00		88526,00			511.729,08
0 29/12 000326037		231	0300	63105163				3,20				
0 29/12 000326038		231	0300	63105163				10,00				
MS/11		231	0300	63105163						129,20		0,00 PS
*R	**	231	0300	6310				13,20		142,40		142,40-
*A	*	231	0300				6588,00	13,20	88526,00	142,40		511.586,68
*S		231					924779,42	226653,10	10304923,98	9160115,73		7.533.375,53
												6.388.567,28 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 04/12 000612146		261	0199					4135,00				
0 05/12 000612147		261	0199					2550,00				
0 05/12 000612147		261	0199				30,00					
0 06/12 000612148		261	0199				1230,00					
0 06/12 000612148		261	0199					1215,00				
0 07/12 000612149		261	0199				21000,00					
0 07/12 000612149		261	0199				900,00					
0 07/12 000612149		261	0199					51887,00				
0 14/12 000612150		261	0199					682,00				
0 18/12 000612151		261	0199					553,00				
0 19/12 000612152		261	0199					7640,00				
0 20/12 000612153		261	0199				1000,00					
0 22/12 000612154		261	0199					1375,00				
0 28/12 000612155		261	0199					1835,00				
0 28/12 000612155		261	0199					23144,00				
MS/11		261	0199						1104158,00	1033302,00		0,00 PS
*S		261					24160,00	95016,00	1128318,00	1128318,00		0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 07/12 000144472		262	0130				21000,00					
0 07/12 000612149		262	0130					21000,00				
0 28/12 000153509		262	0130					23144,00				
0 28/12 000612155		262	0130				23144,00					
0 31/12 000154513		262	0130				39106,00					
0 31/12 000409009		262	0130					39106,00				
MS/11		262	0130						1538537,00	1538537,00		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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	262						83250,00	83250,00	1621787,00	1621787,00	0,00	
	stav k 1.1. (evidenčně)											
0 31/12 009712006	263	0361						1696,00				
MS/11	263	0361							1120,00			688,00 PS
*S	263							1696,00	1120,00	1696,00	112,00	688,00 PS
	stav k 1.1. (evidenčně)											
0 07/12 000144470	311	0023				2017		1221,00				
MS/11	311	0023				2017			14652,00	13431,00		0,00 PS
*A	*	311	0023					1221,00	14652,00	14652,00		0,00
MS/11		311	0325			1700001			10919,00	10919,00		0,00 PS
*O	*****	311	0325			1700001			10919,00	10919,00		0,00
MS/11		311	0325			1700002			12278,00	12278,00		0,00 PS
*O	*****	311	0325			1700002			12278,00	12278,00		0,00
MS/11		311	0325			1700003			15603,00	15603,00		0,00 PS
*O	*****	311	0325			1700003			15603,00	15603,00		0,00
0 13/12 000147484	311	0325				1700004		14891,00				
MS/11	311	0325				1700004			14891,00			0,00 PS
*O	*****	311	0325			1700004		14891,00	14891,00	14891,00		0,00
*A	*	311	0325					14891,00	53691,00	53691,00		0,00
*S		311						16112,00	68343,00	68343,00		0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11		314	0336			2018			1045,00	1045,00		0,00 PS
*A	*	314	0336						1045,00	1045,00		0,00
0 18/12 000912103	314	0339				5139		4700,00				
MS/11	314	0339				5139			4700,00			0,00 PS
*A	*	314	0339					4700,00	4700,00	4700,00		0,00
0 11/12 000146483	314	0353				5512	1180,00					
MS/11	314	0353				5512			17360,00	8760,00		4.380,00 PS
*O	*****	314	0353			5512	1180,00		18540,00	8760,00		14.160,00
0 11/12 000146483	314	0353				6171	1270,00					
MS/11	314	0353				6171			9430,00	6040,00		1.460,00 PS
*O	*****	314	0353			6171	1270,00		10700,00	6040,00		6.120,00
*A	*	314	0353				2450,00		29240,00	14800,00		20.280,00

\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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 11/12 000146483	314	0354					74	110,00				
MS/11							74		1698,00	2450,00		1.010,00 PS
*O	*****	314	0354				74	110,00	1808,00	2450,00		368,00
0 11/12 000146483	314	0354					2321	980,00				
MS/11							2321		1780,00	1250,00		530,00 PS
*O	*****	314	0354				2321	980,00	2760,00	1250,00		2.040,00
0 11/12 000146483	314	0354					3412	4450,00				
MS/11							3412		38730,00	35910,00		4.320,00 PS
*O	*****	314	0354				3412	4450,00	43180,00	35910,00		11.590,00
0 11/12 000146483	314	0354					3631	4600,00				
MS/11							3631		56640,00	59520,00		12.080,00 PS
*O	*****	314	0354				3631	4600,00	61240,00	59520,00		13.800,00
0 05/12 000143466	314	0354					5512	600,00				
MS/11							5512		8940,00	9320,00		1.580,00 PS
*O	*****	314	0354				5512	600,00	9540,00	9320,00		1.800,00
0 11/12 000146483	314	0354					6171	2680,00				
MS/11							6171		46320,00	47250,00		7.800,00 PS
*O	*****	314	0354				6171	2680,00	49000,00	47250,00		9.550,00
0 11/12 000146483	314	0354					13412	340,00				
MS/11							13412		779,00			0,00 PS
*O	*****	314	0354				13412	340,00	1119,00			1.119,00
*A	*	314	0354					13760,00	168647,00	155700,00		40.267,00
MS/11							5169		6050,00			0,00 PS
*A	*	314	0369						6050,00			6.050,00
*S		314						16210,00	4700,00	209682,00	176245,00	66.597,00
												33.160,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 06/12 000612148	315	0010					2017	1200,00	1200,00			
0 07/12 000612149	315	0010					2017	900,00	900,00			
0 08/12 000146482	315	0010					2017	1200,00	1200,00			
0 14/12 000148486	315	0010					2017	900,00	900,00			
0 21/12 000152505	315	0010					2017	600,00	600,00			
0 31/12 009812012	315	0010					2017	13700,00				
MS/11							2017		53600,00	53600,00		0,00 PS
*A	*	315	0010					18500,00	4800,00	72100,00	58400,00	13.700,00
MS/11							2017		10480,00	10480,00		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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	0104						1280923,52	1280923,52		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	321	0104						1280923,52	1280923,52		0,00
MS/11		321	0204						11369508,44	11369508,44		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	321	0204						11369508,44	11369508,44		0,00
*S		321					81822,73	96087,73	13482387,48	13495955,72		14.265,00-
												696,76-PS
0 07/12	000612149	331	0100				51589,00					
0 31/12	009912012	331	0100				9673,00	46985,00				
MS/11		331	0100						506816,00	522194,00		36.211,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	331	0100				61262,00	46985,00	568078,00	569179,00		37.312,00-
0 04/12	000612146	331	0221				3578,00					
0 04/12	000912098	331	0221				204,00	1360,00				
0 04/12	000912098	331	0221				428,00	2850,00				
0 05/12	000612147	331	0221				2550,00					
0 05/12	000912099	331	0221				210,00	1400,00				
0 05/12	000912099	331	0221				240,00	1600,00				
0 19/12	000612152	331	0221				5677,00					
0 19/12	000912104	331	0221				147,00	979,00				
0 19/12	000912104	331	0221				855,00	5700,00				
MS/11		331	0221						129560,00	129560,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	331	0221				13889,00	13889,00	143449,00	143449,00		0,00
*S		331					75151,00	60874,00	711527,00	712628,00		37.312,00-
												36.211,00-PS
0 07/12	000144473	336	0201				1963,00					
0 31/12	009912012	336	0201					1196,00				
MS/11		336	0201						12120,00	12990,00		1.093,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	336	0201				1963,00	1196,00	14083,00	14186,00		1.196,00-
0 07/12	000144473	336	0211				7550,00					
0 31/12	009912012	336	0211					4600,00				
MS/11		336	0211						46603,00	49950,00		4.203,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	336	0211				7550,00	4600,00	54153,00	54550,00		4.600,00-
*S		336					9513,00	5796,00	68236,00	68736,00		5.796,00-
												5.296,00-PS
0 07/12	000144473	337	0101				2648,00					
0 31/12	009912012	337	0101					2117,00				
MS/11		337	0101						22573,00	23175,00		2.046,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	337	0101				2648,00	2117,00	25221,00	25292,00		2.117,00-
0 07/12	000144473	337	0111				5291,00					
0 31/12	009912012	337	0111					4229,00				



\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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 009712011	348	0122					23111	1334386,00				
MS/11							23111					0,00 PS
*S	348							1334386,00	1334386,00			1.334.386,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	349	0331							555000,00	555000,00		0,00 PS
*A	* 349	0331							555000,00	555000,00		0,00
MS/11	349	0529							3000,00	3000,00		0,00 PS
*A	* 349	0529							3000,00	3000,00		0,00
*S	349								558000,00	558000,00		0,00 PS
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 20/12 000151495	373	0591					4356	54600,00				
MS/11							4356					0,00 PS
*S	373							54600,00	54600,00			54.600,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	374	0112					12219		1500000,00	375000,00		1.125.000,00-PS
*A	* 374	0112							1500000,00	375000,00		0,00
0 31/12 009712011	374	0113					23111	4003157,00				
MS/11							23111			4003157,00		0,00 PS
*A	* 374	0113						4003157,00	4003157,00	4003157,00		0,00
0 20/12 000151498	374	0131					98071	18226,00				
MS/11							98071			18226,00		0,00 PS
*A	* 374	0131						18226,00	18226,00	18226,00		0,00
*S	374							4021383,00	5521383,00	4396383,00		0,00
												1.125.000,00-PS
MS/11	377	0154							16122,00	16122,00		0,00 PS
*S	377								16122,00	16122,00		0,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/11	378	0138							898,00	898,00		0,00 PS
*A	* 378	0138							898,00	898,00		0,00
MS/11	378	0163							39383,00	39383,00		0,00 PS
*A	* 378	0163							39383,00	39383,00		0,00
MS/11	378	0164							6540,00	6540,00		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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	388	0122								1500000,00		1.500.000,00 PS	
*S	388									1500000,00		0,00	
		stav k 1.1. (evidenčně)										1.500.000,00 PS	
0 08/12 000912101	389	0353						5512		1180,00			
MS/11	389	0353						5512			8760,00	17360,00	4.380,00-PS
*O	*****	389	0353					5512		1180,00	8760,00	18540,00	14.160,00-
0 08/12 000912101	389	0353						6171		1270,00			
MS/11	389	0353						6171			6040,00	9430,00	1.460,00-PS
*O	*****	389	0353					6171		1270,00	6040,00	10700,00	6.120,00-
*A	*	389	0353							2450,00	14800,00	29240,00	20.280,00-
0 08/12 000912101	389	0354						74		110,00			
MS/11	389	0354						74			2450,00	1698,00	1.010,00-PS
*O	*****	389	0354					74		110,00	2450,00	1808,00	368,00-
0 08/12 000912101	389	0354						2321		980,00			
MS/11	389	0354						2321			1250,00	1780,00	530,00-PS
*O	*****	389	0354					2321		980,00	1250,00	2760,00	2.040,00-
0 08/12 000912101	389	0354						3412		4450,00			
MS/11	389	0354						3412			35910,00	38730,00	4.320,00-PS
*O	*****	389	0354					3412		4450,00	35910,00	43180,00	11.590,00-
0 08/12 000912101	389	0354						3631		4600,00			
MS/11	389	0354						3631			59520,00	56640,00	12.080,00-PS
*O	*****	389	0354					3631		4600,00	59520,00	61240,00	13.800,00-
0 04/12 000912098	389	0354						5512		600,00			
MS/11	389	0354						5512			9320,00	8940,00	1.580,00-PS
*O	*****	389	0354					5512		600,00	9320,00	9540,00	1.800,00-
0 08/12 000912101	389	0354						6171		2680,00			
MS/11	389	0354						6171			47250,00	46320,00	7.800,00-PS
*O	*****	389	0354					6171		2680,00	47250,00	49000,00	9.550,00-
0 08/12 000912101	389	0354						13412		340,00			
MS/11	389	0354						13412				779,00	0,00 PS
*O	*****	389	0354					13412		340,00		1119,00	1.119,00-
*A	*	389	0354							13760,00	155700,00	168647,00	40.267,00-
0 20/12 000151495	389	0591						4356		54600,00			

\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	389	0591										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	389	0591					54600,00		54600,00		54.600,00-
*S		389						70810,00	170500,00	252487,00		115.147,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)										33.160,00-PS
MS/11	401	0901										55.693.670,27-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0901									55.693.670,27-
MS/11	401	0933										628.482,14 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0933									628.482,14
MS/11	401	0964										1.615.754,52-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0964									1.615.754,52-
MS/11	401	0965										3.250,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0965									3.250,00-
*S		401										56.684.192,65-
		stav k 1.1. (evidenčně)										56.684.192,65-PS
MS/11	403	0322										1.500.000,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0322									1.500.000,00-
0 31/12	009712011	403	0322					23111	5337543,00			
MS/11		403	0322					23111				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0322					23111	5337543,00	5337543,00		5.337.543,00-
*A	*	403	0322						5337543,00			6.837.543,00-
0 31/12	009712012	403	0501					2310	201693,39			
MS/11		403	0501					2310				4.914.675,16 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0501					2310	201693,39	201693,39		5.116.368,55
0 31/12	009712012	403	0501					2321	507362,69			
MS/11		403	0501					2321				12.362.945,70 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0501					2321	507362,69	507362,69		12.870.308,39
0 31/12	009712012	403	0501					12219	30000,21			
MS/11		403	0501					12219				7.500,44 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0501					12219	30000,21	30000,21		37.500,65
0 31/12	009712012	403	0501					23111	42028,06			
MS/11		403	0501					23111				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0501					23111	42028,06	42028,06		42.028,06
*A	*	403	0501						781084,35	781084,35		18.066.205,65

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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		403	0901									2310	9.957.000,00-PS
*O	*****	403	0901									2310	9.957.000,00-
MS/11		403	0901									2321	25.047.000,00-PS
*O	*****	403	0901									2321	25.047.000,00-
*A	*	403	0901										35.004.000,00-
*S		403					781084,35	5337543,00	781084,35	5337543,00			23.775.337,35-
													19.218.878,70-PS
			stav k 1.1. (evidenčně)										
MS/11		406	0010										21.370.759,08 PS
*A	*	406	0010										21.370.759,08
MS/11		406	0964										58.054,32 PS
*A	*	406	0964										58.054,32
*S		406											21.428.813,40
			stav k 1.1. (evidenčně)										21.428.813,40 PS
MS/11		431	0316						1418140,45				1.418.140,45-PS
*S		431							1418140,45				0,00
			stav k 1.1. (evidenčně)										1.418.140,45-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										598.441,25-PS
*A	*	432	0315										598.441,25-
MS/11		432	0316						1418140,45				0,00 PS
*A	*	432	0316						1418140,45				1.418.140,45-

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	432								1418140,45		5.795.040,88-	
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	451	0100							493007,00		0,00	PS
*A	*	451	0100						493007,00		493.007,00-	
0 31/12 000409009	451	0204					39106,00					
MS/11	451	0204							195530,00		0,00	PS
*R	**	451	0204				39106,00		234636,00		234.636,00	
MS/11	451	0204	31116121			23111			1169449,92		0,00	PS
*U	*****	451	0204	31116121					1169449,92		1.169.449,92-	
MS/11	451	0204	31116121		806	23111			5337543,00		0,00	PS
*U	*****	451	0204	31116121	806				5337543,00		5.337.543,00-	
*R	**	451	0204	3111					6506992,92		6.506.992,92-	
*A	*	451	0204				39106,00		234636,00		6.272.356,92-	
*S		451					39106,00		234636,00		6.765.363,92-	
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	459	0300									2.000.000,00-	PS
*S		459									2.000.000,00-	
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	491	0000									0,00	PS
*S		491									0,00	
	stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/11	501	0331							2738,00		0,00	PS
*A	*	501	0331						2738,00		2.738,00	
0 06/12 000612148	501	0336					589,00					
MS/11	501	0336							2321,00		0,00	PS
*A	*	501	0336				589,00		2910,00		2.910,00	
MS/11	501	0337							8580,00		0,00	PS
*A	*	501	0337						8580,00		8.580,00	
0 04/12 000612146	501	0339					557,00					
0 07/12 000612149	501	0339					298,00					
0 07/12 000912100	501	0339					2066,00					
0 14/12 000612150	501	0339					125,00					
0 14/12 000912102	501	0339					1452,00					
0 18/12 000612151	501	0339					237,00					
0 18/12 000912103	501	0339					15420,00					



\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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 28/12 000612155	501	0339					429,00					
MS/11	501	0339							79860,57			0,00 PS
*O	*****	501	0339				20584,00		100444,57			100.444,57
MS/11	501	0339				98071			2714,00			0,00 PS
*O	*****	501	0339			98071			2714,00			2.714,00
*A	*	501	0339				20584,00		103158,57			103.158,57
0 14/12 000612150	501	0356					557,00					
MS/11	501	0356							26086,00			0,00 PS
*A	*	501	0356				557,00		26643,00			26.643,00
*S		501					21730,00		144029,57			144.029,57
			stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
MS/11	502	0351							4209,00			0,00 PS
*A	*	502	0351						4209,00			4.209,00
MS/11	502	0353							30627,74			0,00 PS
*A	*	502	0353						30627,74			30.627,74
MS/11	502	0354							176890,00			0,00 PS
*A	*	502	0354						176890,00			176.890,00
*S		502							211726,74			211.726,74
			stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
MS/11	504	0322							1210,00			0,00 PS
*A	*	504	0322						1210,00			1.210,00
MS/11	504	0338							179,16			0,00 PS
*A	*	504	0338						179,16			179,16
*S		504							1389,16			1.389,16
			stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
0 19/12 000612152	511	0371					1600,00					
0 31/12 000912108	511	0371					2023,00					
0 31/12 000912108	511	0371					2340,00					
0 31/12 000999001	511	0371					1488,00					
MS/11	511	0371							82533,00			0,00 PS
*S		511					7451,00		89984,00			89.984,00
			stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
0 28/12 000612155	512	0373				98008	80,00					
MS/11	512	0373				98008			80,00			0,00 PS
*O	*****	512	0373			98008	80,00		160,00			160,00

\*\*\*\*\*

\* 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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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		512	0373						437,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	512	0373						437,00			437,00
*S		512					80,00		597,00			597,00
			stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
0 18/12	000612151	513	0375				92,00					
0 20/12	000912105	513	0375				1341,00					
MS/11		513	0375						19962,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	513	0375				1433,00		21395,00			21.395,00
MS/11		513	0375						720,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	513	0375						720,00			720,00
*S		513					1433,00		22115,00			22.115,00
			stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
MS/11		518	0311						22264,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0311						22264,00			22.264,00
MS/11		518	0341						16000,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0341						16000,00			16.000,00
0 18/12	000612151	518	0361				224,00					
0 31/12	009712006	518	0361				1696,00					
MS/11		518	0361						988,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0361				1920,00		2908,00			2.908,00
0 07/12	000912100	518	0362				360,00					
0 14/12	000912102	518	0362				598,95					
0 18/12	000912103	518	0362				462,78					
0 31/12	000912108	518	0362				360,00					
0 31/12	000999001	518	0362				605,39					
MS/11		518	0362						15815,59			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0362				2387,12		18202,71			18.202,71
0 07/12	000144481	518	0363				75,00					
0 28/12	000153511	518	0363				29,00					
0 29/12	000326037	518	0363				3,20					
0 29/12	000326038	518	0363				10,00					
0 31/12	000154514	518	0363				291,00					
MS/11		518	0363						3406,20			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0363				408,20		3814,40			3.814,40
MS/11		518	0364						6540,00			0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0364						6540,00			6.540,00

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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 14/12 000912102	518	0366					12100,00					
MS/11	518	0366							6050,00			0,00 PS
*A	*	518	0366				12100,00		18150,00			18.150,00
0 07/12 000912100	518	0367					500,00					
MS/11	518	0367							1750,00			0,00 PS
*A	*	518	0367				500,00		2250,00			2.250,00
MS/11	518	0368							14154,92			0,00 PS
*A	*	518	0368						14154,92			14.154,92
0 14/12 000912102	518	0369					1195,00					
0 19/12 000612152	518	0369					363,00					
0 22/12 000612154	518	0369					1375,00					
0 28/12 000912106	518	0369					43124,00					
0 31/12 000999001	518	0369					4109,00					
0 31/12 000999001	518	0369					5439,00					
0 31/12 000999001	518	0369					770,00					
MS/11	518	0369							417010,16			0,00 PS
*O	*****	518	0369				56375,00		473385,16			473.385,16
MS/11	518	0369				98071			4840,00			0,00 PS
*O	*****	518	0369			98071			4840,00			4.840,00
*A	*	518	0369				56375,00		478225,16			478.225,16
*S		518					73690,32		582509,19			582.509,19
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
0 31/12 009912012	521	0311					18400,00					
MS/11	521	0311							199780,00			0,00 PS
*A	*	521	0311				18400,00		218180,00			218.180,00
MS/11	521	0621							979,00			0,00 PS
*O	*****	521	0621						979,00			979,00
MS/11	521	0621				98071			7000,00			0,00 PS
*O	*****	521	0621			98071			7000,00			7.000,00
*A	*	521	0621						7979,00			7.979,00
0 04/12 000912098	521	0761					1360,00					
0 04/12 000912098	521	0761					2850,00					
0 05/12 000912099	521	0761					1400,00					
0 05/12 000912099	521	0761					1600,00					
0 19/12 000912104	521	0761					979,00					
0 19/12 000912104	521	0761					5700,00					
MS/11	521	0761							128129,00			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 : 12/2017 \*

\*\*\*\*\*

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	*****	521	0761				13889,00		142018,00		142.018,00	
MS/11		521	0761						1431,00		0,00	PS
*O	*****	521	0761					98071	1431,00		1.431,00	
*A	*	521	0761				13889,00		143449,00		143.449,00	
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					60874,00		712628,00		712.628,00	
											0,00	PS
0 31/12 009912012		524	0331				4600,00					
MS/11		524	0331						49950,00		0,00	PS
*A	*	524	0331				4600,00		54550,00		54.550,00	
0 31/12 009912012		524	0332				4229,00					
MS/11		524	0332						46284,00		0,00	PS
*A	*	524	0332				4229,00		50513,00		50.513,00	
*S		524					8829,00		105063,00		105.063,00	
											0,00	PS
MS/11		525	0338						898,00		0,00	PS
*S		525							898,00		898,00	
											0,00	PS
MS/11		538	0362						232,00		0,00	PS
*S		538							232,00		232,00	
											0,00	PS
0 31/12 009712007		543	0332				90,00					
0 31/12 009712007		543	0332				21,00					
MS/11		543	0332								0,00	PS
*A	*	543	0332				111,00		111,00		111,00	
0 06/12 000612148		543	0394				626,00					
0 19/12 000912104		543	0394				1964,00					
0 28/12 000612155		543	0394				1326,00					
MS/11		543	0394						33472,00		0,00	PS
*A	*	543	0394				3916,00		37388,00		37.388,00	
*S		543					4027,00		37499,00		37.499,00	
											0,00	PS
MS/11		549	0363						39383,00		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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	549								39383,00			39.383,00
												0,00 PS
0 31/12 009712012	551	0321						145103,00				
0 31/12 009712012	551	0321						319186,00				
0 31/12 009712012	551	0321						930705,00				
0 31/12 009712012	551	0321						46453,00				
MS/11	551	0321										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	551	0321					1441447,00		1441447,00		1.441.447,00
0 31/12 009712012	551	0322						105377,00				
0 31/12 009712012	551	0322						13609,00				
0 31/12 009712012	551	0322						15390,00				
MS/11	551	0322										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	551	0322					134376,00		134376,00		134.376,00
*S		551						1575823,00		1575823,00		1.575.823,00
												0,00 PS
MS/11	558	0328				13111				388774,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	558	0328							388774,00		388.774,00
0 19/12 000912104	558	0337						5939,00				
0 29/12 000912107	558	0337						9542,00				
MS/11	558	0337								125047,55		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	558	0337					15481,00		140528,55		140.528,55
*S		558						15481,00		529302,55		529.302,55
												0,00 PS
0 31/12 000154513	562	0341						2285,17				
MS/11	562	0341								12264,60		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		562						2285,17		14549,77		14.549,77
												0,00 PS
MS/11	572	0331								555000,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	572	0331							555000,00		555.000,00
0 20/12 000912105	572	0391						54600,00				
MS/11	572	0391										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	572	0391					54600,00		54600,00		54.600,00
MS/11	572	0392								16000,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	572	0392							16000,00		16.000,00
MS/11	572	0492								2000,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	572	0492							2000,00		2.000,00





\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	*	672	0700					781084,35		781084,35		781.084,35-
*S		672						799205,35		876005,35		876.005,35-
												0,00 PS
0 07/12	000144468	681	0311					30784,50				
0 21/12	000152500	681	0311					71889,29				
0 21/12	000152506	681	0311					409,76				
MS/11		681	0311							899607,09		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	681	0311					103083,55		1002690,64		1.002.690,64-
0 07/12	000144471	681	0312					1003,10				
0 21/12	000152502	681	0312					8510,72				
MS/11		681	0312							17520,33		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	681	0312					9513,82		27034,15		27.034,15-
0 07/12	000144469	681	0313					3215,23				
0 21/12	000152504	681	0313					3738,32				
MS/11		681	0313							87323,48		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	681	0313					6953,55		94277,03		94.277,03-
*S		681						119550,92		1124001,82		1.124.001,82-
												0,00 PS
0 21/12	000152499	682	0321					179217,47				
MS/11		682	0321							824903,98		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	682	0321					179217,47		1004121,45		1.004.121,45-
MS/11		682	0322							52060,00		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	682	0322							52060,00		52.060,00-
*S		682						179217,47		1056181,45		1.056.181,45-
												0,00 PS
0 07/12	000144467	684	0311					160983,09				
0 21/12	000152501	684	0311					17747,67				
MS/11		684	0311							1856084,68		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		684						178730,76		2034815,44		2.034.815,44-
												0,00 PS
0 05/12	000143465	686	0311					125040,56				
0 14/12	000148485	686	0311					6473,63				
0 21/12	000152503	686	0311					4236,00				
MS/11		686	0311							344449,32		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		686						135750,19		480199,51		480.199,51-
												0,00 PS
0 21/12	000152508	688	0381					80,15				
MS/11		688	0381							18973,23		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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

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	915	0001								375000,00		375.000,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*A	*	915	0001							375000,00		0,00	
0 31/12 009712011	915	0002					13111	1334386,00					
MS/11	915	0002					13111			4003157,00		5.337.543,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*A	*	915	0002					1334386,00		5337543,00		0,00	
*S		915						1334386,00		5712543,00		0,00	
		stav k 1.1. (evidenčně)											5.712.543,00 PS
MS/11	999	0000										0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*A	*	999	0000									0,00	
MS/11	999	0902								2530,00		112.885,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*O	*****	999	0902							2530,00		115.415,00-	
MS/11	999	0902					5134					5.717,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*O	*****	999	0902				5134					5.717,00-	
MS/11	999	0902					6171					19.143,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*O	*****	999	0902				6171					19.143,00-	
*A	*	999	0902							2530,00		140.275,00-	
0 31/12 009712013	999	0909						88483,08					
0 31/12 009712013	999	0909						290352,10					
MS/11	999	0909								398194,00		597.768,78-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*A	*	999	0909					378835,18		777029,18		1.374.797,96-	
MS/11	999	0915					2219			375000,00		375.000,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*O	*****	999	0915				2219			375000,00		0,00	
0 31/12 009712011	999	0915					13111	1334386,00					
MS/11	999	0915					13111			4003157,00		5.337.543,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*O	*****	999	0915				13111	1334386,00		5337543,00		0,00	
*A	*	999	0915					1334386,00		5712543,00		0,00	
MS/11	999	0999										0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*A	*	999	0999									0,00	
*S		999					1334386,00	378835,18	5712543,00	779559,18		1.515.072,96-	
		stav k 1.1. (evidenčně)											6.448.056,78-PS

Zadaná maska od : H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL  
 do : \* \* \* \* \* 0000000000 000 0000 0000 0000 000 0000000000 00000000000 000000000000000 999.999.999.999- 999.999.999.999,99-  
 \* \* \* \* \* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

Lic: DF4B OrgNum: 0096

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012017

IČO: 239356 - Obec Křečkov

List: 43 Čas: 6h15m27s Datum: 15.01.2018

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : 12/2017 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	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

Legenda mezisoučtů : \*S - mezisoučet za SU  
 \*A - mezisoučet za AU  
 \*R - mezisoučet za OdPa  
 \*P - mezisoučet za Pol  
 \*Z - mezisoučet za ZJ  
 \*U - mezisoučet za UZ  
 \*J - mezisoučet za Orj  
 \*O - mezisoučet za Org