
 * 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 : 13/2018 *

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/12		021 0609		111								58.310,00	PS
*A	*	021 0609										58.310,00	
MS/12		021 0610		111								29.413,00	PS
*A	*	021 0610										29.413,00	
MS/12		021 0612		111								176.951,00	PS
*A	*	021 0612										176.951,00	
MS/12		021 0613		111								36.170,00	PS
*A	*	021 0613										36.170,00	
MS/12		021 0614		111								107.850,00	PS
*A	*	021 0614										107.850,00	
MS/12		021 0615		111								117.009,50	PS
*A	*	021 0615										117.009,50	
MS/12		021 0616		111								75.379,00	PS
*A	*	021 0616										75.379,00	
MS/12		021 0617										0,00	PS
*P	***	021 0617										0,00	
MS/12		021 0617		122					23605,00			0,00	PS
*A	*	021 0617							23605,00			23.605,00	
*S		021							103668,00	231000,00		78.941.190,18	
		stav k 1.1. (evidenčně)										79.068.522,18	PS
MS/12		022 0001		111								1.939.221,00	PS
*A	*	022 0001										1.939.221,00	
MS/12		022 0002		111								108.866,00	PS
*A	*	022 0002										108.866,00	
MS/12		022 0003		111								84.019,00	PS
*A	*	022 0003										84.019,00	
MS/12		022 0009		111								166.325,00	PS
*A	*	022 0009										166.325,00	

* 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 : 13/2018 *

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/12	031	0401		321							380,10		0,00 PS
*P	***	031	0401	321							380,10		380,10-
MS/12	031	0401		371						33466,90-			0,00 PS
*P	***	031	0401	371						33466,90-			33.466,90-
*A	*	031	0401							33466,90-	380,10		650.965,51
MS/12	031	0421		111									1.131.667,62 PS
*P	***	031	0421	111									1.131.667,62
MS/12	031	0421		171						33466,90			0,00 PS
*P	***	031	0421	171						33466,90			33.466,90
*A	*	031	0421							33466,90			1.165.134,52
MS/12	031	0501		111									367.203,75 PS
*A	*	031	0501										367.203,75
*S		031									380,10		12.757.264,93
													12.757.645,03 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	032	0001		111									1,00 PS
*S		032											1,00
													1,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	042	0001					26			48580,00			0,00 PS
*A	*	042	0001							48580,00			48.580,00
MS/12	042	0002					16171			23605,00	23605,00		0,00 PS
*A	*	042	0002							23605,00	23605,00		0,00
MS/12	042	0007					2219						10.000,00 PS
*A	*	042	0007										10.000,00
MS/12	042	0101					22219			363093,17			0,00 PS
*A	*	042	0101							363093,17			363.093,17
MS/12	042	0128									4000,00		4.000,00 PS
*A	*	042	0128								4000,00		0,00
*S		042								435278,17	27605,00		421.673,17
													14.000,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	069	0001									20000,00		20.000,00 PS
*S		069									20000,00		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 : 13/2018 *

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)	20.000,00 PS
MS/12	078	0018												7.864,00-PS
*S	078													7.864,00- 7.864,00-PS
														stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	079	0019												318.849,50-PS
*S	079													318.849,50- 318.849,50-PS
														stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	081	0200								341006,00		1.730.811,00-PS		
*A	* 081	0200								341006,00		2.071.817,00-		
MS/12	081	0400								319268,00		1.997.165,00-PS		
*A	* 081	0400								319268,00		2.316.433,00-		
MS/12	081	0500								930704,00		21.834.697,00-PS		
*A	* 081	0500								930704,00		22.765.401,00-		
MS/12	081	0600								231000,00	154071,00	814.395,00-PS		
*A	* 081	0600								231000,00	154071,00	737.466,00-		
*S	081									231000,00	1745049,00	27.891.117,00-		
												26.377.068,00-PS		
														stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	082	0022									134376,00	1.748.080,00-PS		
*S	082										134376,00	1.882.456,00-		
												1.748.080,00-PS		
														stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	088	0028									69901,00	703.296,45-PS		
*S	088										69901,00	773.197,45-		
												703.296,45-PS		
														stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	132	0001									210,00	7.590,00 PS		
*A	* 132	0001									210,00	7.380,00		
MS/12	132	0002									45,00	246,00 PS		
*A	* 132	0002									45,00	201,00		
MS/12	132	0004									19,36	774,40 PS		
*A	* 132	0004									19,36	755,04		
*S	132										274,36	8.336,04		
												8.610,40 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 : 13/2018 *

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/12	231	0100										9.273.159,15	PS
*P	***	231	0100									9.273.159,15	
MS/12	231	0100	1111				2612			1201224,09		0,00	PS
*O	*****	231	0100	1111			2612			1201224,09		1.201.224,09	
MS/12	231	0100	1111				4634			17349,22		0,00	PS
*O	*****	231	0100	1111			4634			17349,22		17.349,22	
*P	***	231	0100	1111						1218573,31		1.218.573,31	
MS/12	231	0100	1112				1652			28585,60		0,00	PS
*P	***	231	0100	1112						28585,60		28.585,60	
MS/12	231	0100	1113				1660			113145,19		0,00	PS
*P	***	231	0100	1113						113145,19		113.145,19	
MS/12	231	0100	1121				641			1039965,13		0,00	PS
*P	***	231	0100	1121						1039965,13		1.039.965,13	
MS/12	231	0100	1122							70490,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	1122						70490,00		70.490,00	
MS/12	231	0100	1211				1679			2552002,78		0,00	PS
*P	***	231	0100	1211						2552002,78		2.552.002,78	
MS/12	231	0100	1340							194467,00		0,00	PS
*O	*****	231	0100	1340						194467,00		194.467,00	
MS/12	231	0100	1340				2017			1500,00		0,00	PS
*O	*****	231	0100	1340			2017			1500,00		1.500,00	
*P	***	231	0100	1340						195967,00		195.967,00	
MS/12	231	0100	1341							8520,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	1341						8520,00		8.520,00	
MS/12	231	0100	1361							2230,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	1361						2230,00		2.230,00	
MS/12	231	0100	1381				9814			29862,57		0,00	PS
*P	***	231	0100	1381						29862,57		29.862,57	

* 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 : 13/2018 *

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/12	231	0100	1382					3690		18,18		0,00 PS
*P	***	231	0100	1382						18,18		18,18
MS/12	231	0100	1511					633		497902,07		0,00 PS
*P	***	231	0100	1511						497902,07		497.902,07
MS/12	231	0100	4111	98008						1104,00-		0,00 PS
*U	*****	231	0100	4111	98008					1104,00-		1.104,00-
MS/12	231	0100	4111	98187						5377,00-		0,00 PS
*U	*****	231	0100	4111	98187					5377,00-		5.377,00-
*P	***	231	0100	4111						6481,00-		6.481,00-
MS/12	231	0100	8124								469272,00	0,00 PS
*P	***	231	0100	8124							469272,00	469.272,00-
*R	**	231	0100						5750780,83	469272,00		14.554.667,98
MS/12	231	0100	10122131							285264,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	1012						285264,00		285.264,00
MS/12	231	0100	10395222								12000,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	1039							12000,00	12.000,00-
MS/12	231	0100	22195171								15600,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	2219							15600,00	15.600,00-
MS/12	231	0100	22925193								66060,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	2292							66060,00	66.060,00-
MS/12	231	0100	23215154								13084,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	2321							13084,00	13.084,00-
MS/12	231	0100	31115141								25896,88	0,00 PS
*R	**	231	0100	3111							25896,88	25.896,88-
MS/12	231	0100	31135331								704725,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	3113							704725,00	704.725,00-
MS/12	231	0100	33125493								2000,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	3312							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 : 13/2018 *

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/12	231	0100	33142112							30,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	33142112						30,00		30,00	
MS/12	231	0100	33145136								4023,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33145136							4023,00	4.023,00-	
MS/12	231	0100	33145137								800,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33145137							800,00	800,00-	
MS/12	231	0100	33145139								646,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33145139							646,00	646,00-	
*R	**	231	0100	3314					30,00		5469,00	5.439,00-	
MS/12	231	0100	33265139								1845,00	0,00	PS
*R	**	231	0100	3326							1845,00	1.845,00-	
MS/12	231	0100	33415171								12066,00	0,00	PS
*R	**	231	0100	3341							12066,00	12.066,00-	
MS/12	231	0100	33495139								5963,00	0,00	PS
*R	**	231	0100	3349							5963,00	5.963,00-	
MS/12	231	0100	33992111							6450,00		0,00	PS
*P	***	231	0100	33992111						6450,00		6.450,00	
MS/12	231	0100	33995041								16000,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33995041							16000,00	16.000,00-	
MS/12	231	0100	33995139								4632,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33995139							4632,00	4.632,00-	
MS/12	231	0100	33995169								9000,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33995169							9000,00	9.000,00-	
MS/12	231	0100	33995194								39888,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33995194							39888,00	39.888,00-	
MS/12	231	0100	33995492								3000,00	0,00	PS
*P	***	231	0100	33995492							3000,00	3.000,00-	
*R	**	231	0100	3399					6450,00		72520,00	66.070,00-	

* 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 : 13/2018 *

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/12		231	0100	34122132						14884,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	34122132						14884,00			14.884,00
MS/12		231	0100	34125139							1602,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125139							1602,00		1.602,00-
MS/12		231	0100	34125154							51580,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125154							51580,00		51.580,00-
*R	**	231	0100	3412					14884,00		53182,00		38.298,00-
MS/12		231	0100	34195492							25000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3419							25000,00		25.000,00-
MS/12		231	0100	34215137							9920,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34215137							9920,00		9.920,00-
MS/12		231	0100	34215169							3467,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34215169							3467,00		3.467,00-
*R	**	231	0100	3421							13387,00		13.387,00-
MS/12		231	0100	34295222							17000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3429							17000,00		17.000,00-
MS/12		231	0100	35255222							8000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3525							8000,00		8.000,00-
MS/12		231	0100	36315137							9542,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315137							9542,00		9.542,00-
MS/12		231	0100	36315154							65833,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315154							65833,00		65.833,00-
MS/12		231	0100	36315171							6401,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315171							6401,00		6.401,00-
*R	**	231	0100	3631							81776,00		81.776,00-
MS/12		231	0100	36322111						1800,00			0,00 PS
*O	*****	231	0100	36322111						1800,00			1.800,00
MS/12		231	0100	36322111				2017		11900,00			0,00 PS
*O	*****	231	0100	36322111				2017		11900,00			11.900,00

 * 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 : 13/2018 *

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	3632					13700,00			13.700,00
MS/12		231	0100	36392111					600,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	36392111					600,00			600,00
MS/12		231	0100	36392112					325,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	36392112					325,00			325,00
MS/12		231	0100	36392119					1100,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	36392119					1100,00			1.100,00
MS/12		231	0100	36393111					3070,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	36393111					3070,00			3.070,00
MS/12		231	0100	36395139		3113				3965,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395139						3965,00		3.965,00-
MS/12		231	0100	36395164						6540,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395164						6540,00		6.540,00-
MS/12		231	0100	36395169						56938,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36395169						56938,00		56.938,00-
MS/12		231	0100	36395169		3113				25679,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36395169		3113				25679,00		25.679,00-
*P	***	231	0100	36395169						82617,00		82.617,00-
MS/12		231	0100	36395171						10591,80		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36395171						10591,80		10.591,80-
MS/12		231	0100	36395171		3113				102705,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36395171		3113				102705,00		102.705,00-
*P	***	231	0100	36395171						113296,80		113.296,80-
MS/12		231	0100	36395192		26				12500,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395192						12500,00		12.500,00-
MS/12		231	0100	36395329						3000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395329						3000,00		3.000,00-
MS/12		231	0100	36395362						300,00		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 : 13/2018 *

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	36395362						300,00		300,00-
MS/12		231	0100	36395365						500,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395365						500,00		500,00-
MS/12		231	0100	36395492						20000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36395492						20000,00		20.000,00-
MS/12		231	0100	36396121						80063,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36396121						80063,00		80.063,00-
MS/12		231	0100	36396121				26		48580,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36396121				26		48580,00		48.580,00-
MS/12		231	0100	36396121				16171		23605,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	36396121				16171		23605,00		23.605,00-
*P	***	231	0100	36396121						152248,00		152.248,00-
MS/12		231	0100	36396122				3113		52624,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	36396122						52624,00		52.624,00-
*R	**	231	0100	3639					5095,00	447590,80		442.495,80-
MS/12		231	0100	37215169						31003,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3721						31003,00		31.003,00-
MS/12		231	0100	37222112					2400,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	37222112					2400,00			2.400,00
MS/12		231	0100	37225169						234708,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37225169						234708,00		234.708,00-
*R	**	231	0100	3722					2400,00	234708,00		232.308,00-
MS/12		231	0100	37252324						56118,50		0,00 PS
*P	***	231	0100	37252324						56118,50		56.118,50
MS/12		231	0100	37255169						67349,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37255169						67349,00		67.349,00-
*R	**	231	0100	3725					56118,50	67349,00		11.230,50-
MS/12		231	0100	37455131						1116,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455131						1116,00		1.116,00-

 * 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 : 13/2018 *

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/12	231	0100	37455133								249,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455133							249,00		249,00-
MS/12	231	0100	37455139								21713,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455139							21713,00		21.713,00-
MS/12	231	0100	37455156								14803,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455156							14803,00		14.803,00-
MS/12	231	0100	37455169								30250,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455169							30250,00		30.250,00-
MS/12	231	0100	37455171								2340,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	37455171							2340,00		2.340,00-
*R	**	231	0100	3745							70471,00		70.471,00-
MS/12	231	0100	43565221								57600,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	4356							57600,00		57.600,00-
MS/12	231	0100	55125139								3370,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125139							3370,00		3.370,00-
MS/12	231	0100	55125153								11511,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125153							11511,00		11.511,00-
MS/12	231	0100	55125154								7210,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125154							7210,00		7.210,00-
MS/12	231	0100	55125156								5530,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125156							5530,00		5.530,00-
MS/12	231	0100	55125169								4787,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125169							4787,00		4.787,00-
MS/12	231	0100	55125171								24349,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125171							24349,00		24.349,00-
MS/12	231	0100	55125492								3000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	55125492							3000,00		3.000,00-
*R	**	231	0100	5512							59757,00		59.757,00-

* 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 : 13/2018 *

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/12		231	0100	61125023							353933,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61125023							353933,00		353.933,00-
MS/12		231	0100	61125032							31857,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61125032							31857,00		31.857,00-
*R	**	231	0100	6112							385790,00		385.790,00-
MS/12		231	0100	61155021		98187					14475,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155021							14475,00		14.475,00-
MS/12		231	0100	61155137		98187					1000,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155137							1000,00		1.000,00-
MS/12		231	0100	61155139		98187					1836,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155139							1836,00		1.836,00-
MS/12		231	0100	61155169		98187					6050,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155169							6050,00		6.050,00-
MS/12		231	0100	61155173		98187					326,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155173							326,00		326,00-
MS/12		231	0100	61155175		98187					936,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61155175							936,00		936,00-
*R	**	231	0100	6115							24623,00		24.623,00-
MS/12		231	0100	61185021		98008					11410,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61185021							11410,00		11.410,00-
MS/12		231	0100	61185139		98008					1337,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61185139							1337,00		1.337,00-
MS/12		231	0100	61185169		98008					5445,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61185169							5445,00		5.445,00-
MS/12		231	0100	61185173		98008					388,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61185173							388,00		388,00-
MS/12		231	0100	61185175		98008					1560,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61185175							1560,00		1.560,00-
*R	**	231	0100	6118							20140,00		20.140,00-

 * 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 : 13/2018 *

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/12		231	0100	61712111					400,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	61712111					400,00			400,00
MS/12		231	0100	61715011						252861,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715011					252861,00			252.861,00-
MS/12		231	0100	61715021						115189,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715021					115189,00			115.189,00-
MS/12		231	0100	61715031						63217,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715031					63217,00			63.217,00-
MS/12		231	0100	61715032						22759,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715032					22759,00			22.759,00-
MS/12		231	0100	61715038						1037,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715038					1037,00			1.037,00-
MS/12		231	0100	61715131						708,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715131					708,00			708,00-
MS/12		231	0100	61715132						78,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715132					78,00			78,00-
MS/12		231	0100	61715136						1155,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715136					1155,00			1.155,00-
MS/12		231	0100	61715137						67581,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715137					67581,00			67.581,00-
MS/12		231	0100	61715137			98187			1045,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715137			98187		1045,00			1.045,00-
*P	***	231	0100	61715137					68626,00			68.626,00-
MS/12		231	0100	61715139						51428,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715139					51428,00			51.428,00-
MS/12		231	0100	61715151						4354,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715151					4354,00			4.354,00-

* 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 : 13/2018 *

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/12	231	0100	61715153							8622,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715153						8622,00		8.622,00-
MS/12	231	0100	61715154							21143,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154						21143,00		21.143,00-
MS/12	231	0100	61715154				74			1392,00		0,00 PS
*O	*****	231	0100	61715154			74			1392,00		1.392,00-
*P	***	231	0100	61715154						22535,00		22.535,00-
MS/12	231	0100	61715161							2324,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715161						2324,00		2.324,00-
MS/12	231	0100	61715162							17253,70		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715162						17253,70		17.253,70-
MS/12	231	0100	61715167							1590,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715167						1590,00		1.590,00-
MS/12	231	0100	61715168							17503,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715168						17503,00		17.503,00-
MS/12	231	0100	61715169							125640,38		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715169						125640,38		125.640,38-
MS/12	231	0100	61715171							1488,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715171						1488,00		1.488,00-
MS/12	231	0100	61715173							3138,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715173						3138,00		3.138,00-
MS/12	231	0100	61715175							11856,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	61715175						11856,00		11.856,00-
MS/12	231	0100	61715182									0,00 PS
*P	***	231	0100	61715182								0,00
*R	**	231	0100	6171					400,00	793362,08		792.962,08-
MS/12	231	0100	63102141							500,04		0,00 PS
*P	***	231	0100	63102141						500,04		500,04

 * 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 : 13/2018 *

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/12	231	0100	63102142							40324,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	63102142						40324,00			40.324,00
MS/12	231	0100	63105163								3319,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	63105163							3319,00		3.319,00-
*R	**	231	0100	6310					40824,04		3319,00		37.505,04
MS/12	231	0100	63205163								29897,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	6320							29897,00		29.897,00-
MS/12	231	0100	63995363								1410,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	63995363							1410,00		1.410,00-
MS/12	231	0100	63995365								70490,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	63995365							70490,00		70.490,00-
*R	**	231	0100	6399							71900,00		71.900,00-
*A	*	231	0100						6175946,37	3902355,76			11.546.749,76
MS/12	231	0101	22196121				22219				363093,17		0,00 PS
*A	*	231	0101								363093,17		363.093,17-
MS/12	231	0102	22125169				2212				35090,00		0,00 PS
*A	*	231	0102								35090,00		35.090,00-
MS/12	231	0104											2.461.262,04-PS
*P	***	231	0104										2.461.262,04-
MS/12	231	0104	4222			806	23111				1334386,00		0,00 PS
*P	***	231	0104	4222							1334386,00		1.334.386,00
*A	*	231	0104								1334386,00		1.126.876,04-
MS/12	231	0105											14.000,00-PS
*A	*	231	0105										14.000,00-
MS/12	231	0106	36365169				6				33638,00		0,00 PS
*P	***	231	0106	36365169							33638,00		33.638,00-
MS/12	231	0106	36365171				6				619739,70		0,00 PS
*U	*****	231	0106	36365171							619739,70		619.739,70-
MS/12	231	0106	36365171		17027		6				619739,00		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 : 13/2018 *

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
*U	*****	231	0106	36365171		17027				619739,00		619.739,00-
*P	***	231	0106	36365171						1239478,70		1.239.478,70-
*A	*	231	0106							1273116,70		1.273.116,70-
MS/12		231	0107									10.000,00-PS
*A	*	231	0107									10.000,00-
MS/12		231	0200									233.891,74 PS
*R	**	231	0200									233.891,74
MS/12		231	0200	63102141					21,45			0,00 PS
*P	***	231	0200	63102141					21,45			21,45
MS/12		231	0200	63105163					1,95			0,00 PS
*P	***	231	0200	63105163					1,95			1,95
*R	**	231	0200	6310					23,40			23,40
*A	*	231	0200						23,40			233.915,14
MS/12		231	0300									511.586,68 PS
*P	***	231	0300									511.586,68
MS/12		231	0300	4111	98008				21324,00			0,00 PS
*U	*****	231	0300	4111	98008				21324,00			21.324,00
MS/12		231	0300	4111	98187				30000,00			0,00 PS
*U	*****	231	0300	4111	98187				30000,00			30.000,00
*P	***	231	0300	4111					51324,00			51.324,00
MS/12		231	0300	4112					74300,00			0,00 PS
*P	***	231	0300	4112					74300,00			74.300,00
*R	**	231	0300						125624,00			637.210,68
MS/12		231	0300	63105163						136,00		0,00 PS
*R	**	231	0300	6310						136,00		136,00-
*A	*	231	0300						125624,00	136,00		637.074,68
MS/12		231	0306	4116	17027			6	619739,00			0,00 PS
*A	*	231	0306						619739,00			619.739,00
*S		231							8255718,77	5573791,63		10.215.302,67
												7.533.375,53 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		261	0199						885142,00	885142,00		0,00 PS
*S		261							885142,00	885142,00		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 : 13/2018 *

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
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	262	0130							1150481,00	1150481,00		0,00 PS
*S	262								1150481,00	1150481,00		0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	263	0361							779,00	834,00		112,00 PS
*S	263								779,00	834,00		57,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	311	0023				2018			14884,00	14884,00		0,00 PS
*A	* 311	0023							14884,00	14884,00		0,00 PS
MS/12	311	0325				1800001			12925,00	12925,00		0,00 PS
*O	***** 311	0325				1800001			12925,00	12925,00		0,00 PS
MS/12	311	0325				1800002			12579,50	12579,50		0,00 PS
*O	***** 311	0325				1800002			12579,50	12579,50		0,00 PS
MS/12	311	0325				1800003			15947,50	15947,50		0,00 PS
*O	***** 311	0325				1800003			15947,50	15947,50		0,00 PS
MS/12	311	0325				1800004			14666,50	14666,50		0,00 PS
*O	***** 311	0325				1800004			14666,50	14666,50		0,00 PS
*A	* 311	0325							56118,50	56118,50		0,00 PS
MS/12	311	0331				518			3070,00	3070,00		0,00 PS
*A	* 311	0331							3070,00	3070,00		0,00 PS
*S	311								74072,50	74072,50		0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	314	0336				2019			1155,00	1155,00		0,00 PS
*A	* 314	0336							1155,00	1155,00		0,00 PS
MS/12	314	0353				5512			14160,00	21240,00		14.160,00 PS
*O	***** 314	0353				5512			14160,00	21240,00		7.080,00 PS
MS/12	314	0353				6171			13770,00	13740,00		6.120,00 PS
*O	***** 314	0353				6171			13770,00	13740,00		6.150,00 PS
*A	* 314	0353							27930,00	34980,00		13.230,00 PS
MS/12	314	0354				74			1320,00	1358,00		368,00 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 : 13/2018 *

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	*****	314	0354							1320,00	1358,00		330,00
MS/12		314	0354					2321		11760,00	10860,00		2.040,00 PS
*O	*****	314	0354					2321		11760,00	10860,00		2.940,00
MS/12		314	0354					3412		53400,00	51640,00		11.590,00 PS
*O	*****	314	0354					3412		53400,00	51640,00		13.350,00
MS/12		314	0354					3631		55200,00	55200,00		13.800,00 PS
*O	*****	314	0354					3631		55200,00	55200,00		13.800,00
MS/12		314	0354					5512		7200,00	7200,00		1.800,00 PS
*O	*****	314	0354					5512		7200,00	7200,00		1.800,00
MS/12		314	0354					6171		32160,00	33670,00		9.550,00 PS
*O	*****	314	0354					6171		32160,00	33670,00		8.040,00
MS/12		314	0354					13412		4080,00	4179,00		1.119,00 PS
*O	*****	314	0354					13412		4080,00	4179,00		1.020,00
*A	*	314	0354							165120,00	164107,00		41.280,00
MS/12		314	0369					5169		12100,00	18150,00		6.050,00 PS
*A	*	314	0369							12100,00	18150,00		0,00
*S		314								206305,00	218392,00		54.510,00
													66.597,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/12		315	0010					2017		1800,00-	11900,00		13.700,00 PS
*O	*****	315	0010					2017		1800,00-	11900,00		0,00
MS/12		315	0010					2018		1800,00	1800,00		0,00 PS
*O	*****	315	0010					2018		1800,00	1800,00		0,00
*A	*	315	0010								13700,00		0,00
MS/12		315	0011					2018		8520,00	8520,00		0,00 PS
*A	*	315	0011							8520,00	8520,00		0,00
MS/12		315	0021					2018		285264,00	285264,00		0,00 PS
*A	*	315	0021							285264,00	285264,00		0,00
MS/12		315	0040					2017			1500,00		2.500,00 PS
*O	*****	315	0040					2017			1500,00		1.000,00

 * 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 : 13/2018 *

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	347								1410,00	1410,00		0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
												0,00 PS
MS/12	348	0122								1334386,00		1.334.386,00 PS
*S	348									1334386,00		0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
												1.334.386,00 PS
MS/12	349	0331							704725,00	704725,00		0,00 PS
*A	* 349	0331							704725,00	704725,00		0,00
MS/12	349	0529							3000,00	3000,00		0,00 PS
*A	* 349	0529							3000,00	3000,00		0,00
MS/12	349	0593							66060,00	66060,00		0,00 PS
*A	* 349	0593							66060,00	66060,00		0,00
*S	349								773785,00	773785,00		0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
												0,00 PS
MS/12	373	0392							25000,00	25000,00		0,00 PS
*A	* 373	0392							25000,00	25000,00		0,00
MS/12	373	0591								54600,00		54.600,00 PS
*A	* 373	0591								54600,00		0,00
*S	373								25000,00	79600,00		0,00
	stav k 1.1. (evidenčně)											
												54.600,00 PS
MS/12	374	0131							21324,00	21324,00		0,00 PS
*O	*****	374	0131						21324,00	21324,00		0,00
MS/12	374	0131							30000,00	30000,00		0,00 PS
*O	*****	374	0131						30000,00	30000,00		0,00
*A	* 374	0131							51324,00	51324,00		0,00
MS/12	374	0136								619739,00		0,00 PS
*A	* 374	0136								619739,00		619.739,00-
*S	374								51324,00	671063,00		619.739,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)											
												0,00 PS
MS/12	377	0119							2000,00	1000,00		0,00 PS
*A	* 377	0119							2000,00	1000,00		1.000,00
MS/12	377	0301							265600,00			0,00 PS
*A	* 377	0301							265600,00			265.600,00

 * 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 : 13/2018 *

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/12		377	0353							8397,00	8397,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	377	0353							8397,00	8397,00		0,00
MS/12		377	0354							16998,00	16998,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	377	0354							16998,00	16998,00		0,00
*S		377								292995,00	26395,00	266.600,00	0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		378	0138							1037,00	1037,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0138							1037,00	1037,00		0,00
MS/12		378	0163							1903,00	1903,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0163							1903,00	1903,00		0,00
MS/12		378	0353							18130,00	18130,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0353							18130,00	18130,00		0,00
MS/12		378	0354							110080,00	110080,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0354							110080,00	110080,00		0,00
MS/12		378	0363							27994,00	27994,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0363							27994,00	27994,00		0,00
MS/12		378	0364							6540,00	6540,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0364							6540,00	6540,00		0,00
MS/12		378	0392							12500,00	12500,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	378	0392							12500,00	12500,00		0,00
*S		378								178184,00	178184,00		0,00 PS
													stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		381	0353							1960,00	2450,00		2.450,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	381	0353							1960,00	2450,00		1.960,00
MS/12		381	0354							13760,00	13160,00		13.160,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	381	0354							13760,00	13160,00		13.760,00
MS/12		381	0354				5512				600,00		600,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	381	0354				5512				600,00		0,00
*A	*	381	0354							13760,00	13760,00		13.760,00

 * 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 : 13/2018 *

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/12	381	0363							1147,00			0,00 PS
*A	*	381	0363						1147,00			1.147,00
*S		381							16867,00	16210,00		16.867,00
		stav k 1.1. (evidenčně)										16.210,00 PS
MS/12	383	0362							605,39	598,95		605,39-PS
*A	*	383	0362						605,39	598,95		598,95-
MS/12	383	0369							10318,00	4849,00		10.318,00-PS
*A	*	383	0369						10318,00	4849,00		4.849,00-
MS/12	383	0371							1488,00			1.488,00-PS
*A	*	383	0371						1488,00			0,00
*S		383							12411,39	5447,95		5.447,95-
		stav k 1.1. (evidenčně)										12.411,39-PS
MS/12	384	0365							68400,00	78300,00		68.400,00-PS
*S		384							68400,00	78300,00		78.300,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)										68.400,00-PS
MS/12	388	0136				6			619739,00			0,00 PS
*S		388							619739,00			619.739,00
		stav k 1.1. (evidenčně)										0,00 PS
MS/12	389	0353							21240,00	14160,00		14.160,00-PS
*O	*****	389	0353						21240,00	14160,00		7.080,00-
MS/12	389	0353							13740,00	13770,00		6.120,00-PS
*O	*****	389	0353						13740,00	13770,00		6.150,00-
*A	*	389	0353						34980,00	27930,00		13.230,00-
MS/12	389	0354							1358,00	1320,00		368,00-PS
*O	*****	389	0354						1358,00	1320,00		330,00-
MS/12	389	0354							10860,00	11760,00		2.040,00-PS
*O	*****	389	0354						10860,00	11760,00		2.940,00-
MS/12	389	0354							51640,00	53400,00		11.590,00-PS
*O	*****	389	0354						51640,00	53400,00		13.350,00-
MS/12	389	0354							55200,00	55200,00		13.800,00-PS
*O	*****	389	0354						55200,00	55200,00		13.800,00-

 * 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 : 13/2018 *

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/12		389	0354						7200,00	7200,00		1.800,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	389	0354						7200,00	7200,00		1.800,00-
MS/12		389	0354						33670,00	32160,00		9.550,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	389	0354						33670,00	32160,00		8.040,00-
MS/12		389	0354						4179,00	4080,00		1.119,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	389	0354						4179,00	4080,00		1.020,00-
*A	*	389	0354						164107,00	165120,00		41.280,00-
MS/12		389	0392						25000,00	25000,00		0,00 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	389	0392						25000,00	25000,00		0,00
MS/12		389	0591						54600,00			54.600,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	389	0591						54600,00			0,00
*S		389							278687,00	218050,00		54.510,00-
												115.147,00-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		401	0901									55.693.670,27-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0901									55.693.670,27-
MS/12		401	0933									628.482,14 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0933									628.482,14
MS/12		401	0964									1.615.754,52-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0964									1.615.754,52-
MS/12		401	0965									3.250,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	401	0965									3.250,00-
*S		401										56.684.192,65-
												56.684.192,65-PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		403	0322									1.500.000,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0322									1.500.000,00-
MS/12		403	0322									5.337.543,00-PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0322									5.337.543,00-
*A	*	403	0322									6.837.543,00-
MS/12		403	0501						201693,39			5.116.368,55 PS
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O	*****	403	0501						201693,39			5.318.061,94

* 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 : 13/2018 *

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	*	432	0313										244.436,87-
MS/12		432	0314										1.125.617,11-PS
*A	*	432	0314										1.125.617,11-
MS/12		432	0315										598.441,25-PS
*A	*	432	0315										598.441,25-
MS/12		432	0316										1.418.140,45-PS
*A	*	432	0316										1.418.140,45-
MS/12		432	0317							1401505,35			0,00 PS
*A	*	432	0317							1401505,35			1.401.505,35-
*S		432								1401505,35			7.196.546,23-
													stav k 1.1. (evidenčně) 5.795.040,88-PS
MS/12		451	0100										493.007,00-PS
*A	*	451	0100										493.007,00-
MS/12		451	0204							469272,00			6.272.356,92-PS
*A	*	451	0204							469272,00			5.803.084,92-
*S		451								469272,00			6.296.091,92-
													stav k 1.1. (evidenčně) 6.765.363,92-PS
MS/12		459	0300										2.000.000,00-PS
*S		459											2.000.000,00-
													stav k 1.1. (evidenčně) 2.000.000,00-PS
MS/12		491	0000										0,00 PS
*S		491											0,00
													stav k 1.1. (evidenčně) 0,00 PS
MS/12		501	0331							1824,00			0,00 PS
*A	*	501	0331							1824,00			1.824,00
MS/12		501	0332							78,00			0,00 PS
*A	*	501	0332							78,00			78,00
MS/12		501	0333							249,00			0,00 PS
*A	*	501	0333							249,00			249,00
MS/12		501	0336							5178,00			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 : 13/2018 *

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	*	501	0336							5178,00			5.178,00
MS/12		501	0339							93008,00			0,00 PS
*O	*****	501	0339							93008,00			93.008,00
MS/12		501	0339				98008			1337,00			0,00 PS
*O	*****	501	0339				98008			1337,00			1.337,00
MS/12		501	0339				98187			1836,00			0,00 PS
*O	*****	501	0339				98187			1836,00			1.836,00
*A	*	501	0339							96181,00			96.181,00
MS/12		501	0356							22489,00			0,00 PS
*A	*	501	0356							22489,00			22.489,00
*S		501								125999,00			125.999,00
			stav k 1.1. (evidenčně)										0,00 PS
MS/12		502	0351							4354,00			0,00 PS
*A	*	502	0351							4354,00			4.354,00
MS/12		502	0353							20023,00			0,00 PS
*A	*	502	0353							20023,00			20.023,00
MS/12		502	0354							160842,00			0,00 PS
*A	*	502	0354							160842,00			160.842,00
*S		502								185219,00			185.219,00
			stav k 1.1. (evidenčně)										0,00 PS
MS/12		504	0338							256,36			0,00 PS
*S		504								256,36			256,36
			stav k 1.1. (evidenčně)										0,00 PS
MS/12		511	0371							169689,80			0,00 PS
*O	*****	511	0371							169689,80			169.689,80
MS/12		511	0371				6			1239478,70			0,00 PS
*O	*****	511	0371				6			1239478,70			1.239.478,70
*S		511								1409168,50			1.409.168,50
			stav k 1.1. (evidenčně)										0,00 PS
MS/12		512	0373							3138,00			0,00 PS
*O	*****	512	0373							3138,00			3.138,00

* 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 : 13/2018 *

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/12	512	0373					98008		388,00		0,00	PS
*O	*****	512	0373				98008		388,00		388,00	
MS/12	512	0373					98187		326,00		0,00	PS
*O	*****	512	0373				98187		326,00		326,00	
*S		512							3852,00		3.852,00	
		stav k 1.1. (evidenčně)									0,00	PS
MS/12	513	0375							11856,00		0,00	PS
*O	*****	513	0375						11856,00		11.856,00	
MS/12	513	0375					98008		1560,00		0,00	PS
*O	*****	513	0375				98008		1560,00		1.560,00	
MS/12	513	0375					98187		936,00		0,00	PS
*O	*****	513	0375				98187		936,00		936,00	
*S		513							14352,00		14.352,00	
		stav k 1.1. (evidenčně)									0,00	PS
MS/12	518	0341							16000,00		0,00	PS
*A	*	518	0341						16000,00		16.000,00	
MS/12	518	0361							2379,00		0,00	PS
*A	*	518	0361						2379,00		2.379,00	
MS/12	518	0362							16887,26		0,00	PS
*A	*	518	0362						16887,26		16.887,26	
MS/12	518	0363							3455,00		0,00	PS
*A	*	518	0363						3455,00		3.455,00	
MS/12	518	0364							6540,00		0,00	PS
*A	*	518	0364						6540,00		6.540,00	
MS/12	518	0367							1590,00		0,00	PS
*A	*	518	0367						1590,00		1.590,00	
MS/12	518	0368							17503,00		0,00	PS
*A	*	518	0368						17503,00		17.503,00	
MS/12	518	0369							589184,38		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 : 13/2018 *

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	*****	518	0369							589184,38		589.184,38	
MS/12		518	0369				6			33638,00		0,00	PS
*O	*****	518	0369				6			33638,00		33.638,00	
MS/12		518	0369				2212			35090,00		0,00	PS
*O	*****	518	0369				2212			35090,00		35.090,00	
MS/12		518	0369				98008			5445,00		0,00	PS
*O	*****	518	0369				98008			5445,00		5.445,00	
MS/12		518	0369				98187			6268,00		0,00	PS
*O	*****	518	0369				98187			6268,00		6.268,00	
*A	*	518	0369							669625,38		669.625,38	
*S		518								733979,64		733.979,64	
												0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/12		521	0311							255257,00		0,00	PS
*A	*	521	0311							255257,00		255.257,00	
MS/12		521	0621							121420,00		0,00	PS
*O	*****	521	0621							121420,00		121.420,00	
MS/12		521	0621				98008			11410,00		0,00	PS
*O	*****	521	0621				98008			11410,00		11.410,00	
MS/12		521	0621				98187			14475,00		0,00	PS
*O	*****	521	0621				98187			14475,00		14.475,00	
*A	*	521	0621							147305,00		147.305,00	
MS/12		521	0761							1939,00		0,00	PS
*A	*	521	0761							1939,00		1.939,00	
MS/12		521	0823							365449,00		0,00	PS
*A	*	521	0823							365449,00		365.449,00	
*S		521								769950,00		769.950,00	
												0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)											
MS/12		524	0331							63816,00		0,00	PS
*A	*	524	0331							63816,00		63.816,00	
MS/12		524	0332							55867,00		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 : 13/2018 *

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/12	554	0331							380,10			0,00 PS
*S	554								380,10			380,10
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	558	0337							78301,00			0,00 PS
*O	*****	558	0337						78301,00			78.301,00
MS/12	558	0337					98187		2045,00			0,00 PS
*O	*****	558	0337				98187		2045,00			2.045,00
*A	*	558	0337						80346,00			80.346,00
MS/12	558	0338							4000,00			0,00 PS
*A	*	558	0338						4000,00			4.000,00
*S		558							84346,00			84.346,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	561	0369							20000,00			0,00 PS
*S		561							20000,00			20.000,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	562	0341							25896,88			0,00 PS
*S		562							25896,88			25.896,88
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	572	0331							704725,00			0,00 PS
*A	*	572	0331						704725,00			704.725,00
MS/12	572	0391							57600,00			0,00 PS
*A	*	572	0391						57600,00			57.600,00
MS/12	572	0392							88000,00			0,00 PS
*A	*	572	0392						88000,00			88.000,00
MS/12	572	0393							2000,00			0,00 PS
*A	*	572	0393						2000,00			2.000,00
MS/12	572	0529							3000,00			0,00 PS
*A	*	572	0529						3000,00			3.000,00
MS/12	572	0593							66060,00			0,00 PS
*A	*	572	0593						66060,00			66.060,00
*S		572							921385,00			921.385,00

* 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 : 13/2018 *

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
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	591	0365							78300,00			0,00 PS
*S	591								78300,00			78.300,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	595	0365							2090,00			0,00 PS
*S	595								2090,00			2.090,00
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	602	0311								6850,00		0,00 PS
*A	* 602	0311								6850,00		6.850,00-
MS/12	602	0319								2100,00		0,00 PS
*A	* 602	0319								2100,00		2.100,00-
MS/12	602	0339								600,00		0,00 PS
*A	* 602	0339								600,00		600,00-
*S	602									9550,00		9.550,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	603	0310										0,00 PS
*A	* 603	0310										0,00
MS/12	603	0321								285264,00		0,00 PS
*A	* 603	0321								285264,00		285.264,00-
MS/12	603	0323								14884,00		0,00 PS
*A	* 603	0323								14884,00		14.884,00-
*S	603									300148,00		300.148,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	604	0312								2725,00		0,00 PS
*A	* 604	0312								2725,00		2.725,00-
MS/12	604	0338								30,00		0,00 PS
*A	* 604	0338								30,00		30,00-
*S	604									2755,00		2.755,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	605	0361								2230,00		0,00 PS
*S	605									2230,00		2.230,00-
												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 : 13/2018 *

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/12		606	0340							195217,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	606	0340							195217,00		195.217,00-
MS/12		606	0341							8520,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	606	0341							8520,00		8.520,00-
*S		606								203737,00		203.737,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		647	0331							3070,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		647								3070,00		3.070,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		649	0325							56118,50		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		649								56118,50		56.118,50-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		661	0301							265600,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		661								265600,00		265.600,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		662	0341							523,44		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		662								523,44		523,44-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		665	0342							40324,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		665								40324,00		40.324,00-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12		672	0311							44843,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	672	0311							44843,00		44.843,00-
MS/12		672	0312							74300,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	672	0312							74300,00		74.300,00-
MS/12		672	0336				6			619739,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	672	0336							619739,00		619.739,00-
MS/12		672	0700							865140,09		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	672	0700							865140,09		865.140,09-
*S		672								1604022,09		1.604.022,09-
												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 : 13/2018 *

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/12	681	0311								1229634,11		0,00 PS
*A	*	681	0311							1229634,11		1.229.634,11-
MS/12	681	0312								28585,60		0,00 PS
*A	*	681	0312							28585,60		28.585,60-
MS/12	681	0313								94745,27		0,00 PS
*A	*	681	0313							94745,27		94.745,27-
*S		681								1352964,98		1.352.964,98-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	682	0321								1039965,13		0,00 PS
*A	*	682	0321							1039965,13		1.039.965,13-
MS/12	682	0322								70490,00		0,00 PS
*A	*	682	0322							70490,00		70.490,00-
*S		682								1110455,13		1.110.455,13-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	684	0311								2552002,78		0,00 PS
*S		684								2552002,78		2.552.002,78-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	686	0311								505241,19		0,00 PS
*S		686								505241,19		505.241,19-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	688	0381								29862,57		0,00 PS
*A	*	688	0381							29862,57		29.862,57-
MS/12	688	0382								18,18		0,00 PS
*A	*	688	0382							18,18		18,18-
*S		688								29880,75		29.880,75-
												0,00 PS
												stav k 1.1. (evidenčně)
MS/12	902	0971										60.932,00 PS
*O	*****	902	0971									60.932,00
MS/12	902	0971						2				53.884,00 PS
*O	*****	902	0971					2				53.884,00
MS/12	902	0971							5134			5.717,00 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 : 13/2018 *

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	*****	902	0971									5.717,00
*A	*	902	0971									120.533,00
MS/12		902	0973							11119,00		19.742,00 PS
*A	*	902	0973							11119,00		30.861,00
*S		902								11119,00		151.394,00
												140.275,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)										
MS/12		909	0022									173.163,00 PS
*A	*	909	0022							52624,00		225.787,00
MS/12		909	0028									707.642,08 PS
*A	*	909	0028							7680,00		715.322,08
MS/12		909	0325									16.280,00 PS
*A	*	909	0325									16.280,00
MS/12		909	0971									477.712,88 PS
*A	*	909	0971									477.712,88
*S		909								60304,00		1.435.101,96
												1.374.797,96 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)										
MS/12		915	0006									0,00 PS
*S		915								619739,00	619739,00	0,00
										619739,00	619739,00	0,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)										
MS/12		999	0000									0,00 PS
*A	*	999	0000									0,00
MS/12		999	0902								6334,00	115.415,00-PS
*O	*****	999	0902								6334,00	121.749,00-
MS/12		999	0902									5.717,00-PS
*O	*****	999	0902									5.717,00-
MS/12		999	0902								4785,00	19.143,00-PS
*O	*****	999	0902								4785,00	23.928,00-
*A	*	999	0902							11119,00		151.394,00-
MS/12		999	0909								60304,00	1.374.797,96-PS
*A	*	999	0909								60304,00	1.435.101,96-
MS/12		999	0915									0,00 PS
						6				619739,00	619739,00	0,00 PS

 * K N I H A Ú Ā E T N I C T V Í - I V. *
 * (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) *
 * období : 13/2018 *

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	*	999	0915						619739,00	619739,00		0,00
MS/12		999	0999									0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	999	0999									0,00
*S		999							619739,00	691162,00	1.586.495,96-	1.515.072,96-PS
stav k 1.1. (evidenčně)												

Zadaná maska od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 0000000000000 999.999.999.999- 999.999.999.999-
 do : * * * * * ***** * * * * * ***** * * * * * ***** * * * * * ***** * * * * * ***** 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

- 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