

Su	Au	Poč. stav	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost	
		MD - Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal	
018	00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,00	
01		33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,00	
022	70	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
028	00	140 001,00	0,00	0,00	24 874,00	0,00	164 875,00	
02		183 001,00	0,00	0,00	24 874,00	0,00	207 875,00	
042	10	476 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,10	
04		476 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,10	
052	00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
05		0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
078	00	-33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 520,00	
07		-33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 520,00	
082	70	-24 008,11	0,00	366,37	0,00	4 308,00	-28 316,11	
088	00	-140 001,00	0,00	0,00	0,00	24 874,00	-164 875,00	
08		-164 009,11	0,00	366,37	0,00	29 182,00	-193 191,11	
0		494 991,99	0,00	366,37	59 874,00	64 182,00	490 683,99	
231	10	747 968,05	5,15	4 643,98	314 737,39	446 538,71	616 166,73	
23		747 968,05	5,15	4 643,98	314 737,39	446 538,71	616 166,73	
2		747 968,05	5,15	4 643,98	314 737,39	446 538,71	616 166,73	
321	00	0,00	470,00	470,00	245 589,00	245 589,00	0,00	
32		0,00	470,00	470,00	245 589,00	245 589,00	0,00	
331	00	8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	
331	10	-8 500,00	6 800,00	6 800,00	109 125,00	100 625,00	0,00	
331		0,00	6 800,00	6 800,00	100 625,00	100 625,00	0,00	
33		0,00	6 800,00	6 800,00	100 625,00	100 625,00	0,00	
342	20	0,00	1 200,00	1 200,00	16 875,00	16 875,00	0,00	
345	00	0,00	69 743,00	69 743,00	69 743,00	69 743,00	0,00	
348	00	0,00	0,00	0,00	314 660,00	314 660,00	0,00	
34		0,00	70 943,00	70 943,00	401 278,00	401 278,00	0,00	
373	00	0,00	-3 857,00	69 743,00	69 743,00	69 743,00	0,00	

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost	
			MD	Dal	MD	Dal	MD - Dal	
37		0,00	-3 857,00	69 743,00	69 743,00	69 743,00		0,00
3		0,00	74 356,00	147 956,00	817 235,00	817 235,00		0,00
401	00	-295 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00		-295 520,10
401	04	-61 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00		-61 757,91
401	05	-235 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-235 262,86
401	06	-181 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00		-181 247,90
401	07	-248 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00		-248 036,41
401	08	-22 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00		-22 645,65
401	09	-201 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00		-201 668,86
401		-1 246 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 246 139,69
403	00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-200 000,00
403		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-200 000,00
406	00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 520,00
40		-1 426 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 426 619,69
431	15	109 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00		109 326,32
431	16	38 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00		38 860,61
431	17	58 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00		58 685,02
431	18	0,00	0,00	0,00	103 128,04	0,00		103 128,04
431	30	-309 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00		-309 999,99
431		-103 128,04	0,00	0,00	103 128,04	0,00		0,00
432	00	122 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00		122 472,81
432	15	-109 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00		-109 326,32
432	16	-38 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00		-38 860,61
432	17	-58 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00		-58 685,02
432	18	0,00	0,00	0,00	0,00	103 128,04		-103 128,04
432	30	371 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00		371 186,83
432		286 787,69	0,00	0,00	0,00	103 128,04		183 659,65
43		183 659,65	0,00	0,00	103 128,04	103 128,04		183 659,65
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Su	Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost MD - Dal
			MD	Dal	MD	Dal	
4		-1 242 960,04	0,00	0,00	103 128,04	103 128,04	-1 242 960,04
501	00	0,00	470,00	0,00	46 996,00	0,00	46 996,00
50		0,00	470,00	0,00	46 996,00	0,00	46 996,00
512	00	0,00	0,00	0,00	59 438,00	0,00	59 438,00
513	00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
518	00	0,00	30,98	0,00	84 551,71	0,00	84 551,71
51		0,00	30,98	0,00	148 389,71	0,00	148 389,71
521	00	0,00	8 000,00	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00
52		0,00	8 000,00	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00
549	00	0,00	0,00	0,00	13 036,00	0,00	13 036,00
54		0,00	0,00	0,00	13 036,00	0,00	13 036,00
551	00	0,00	366,37	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00
558	00	0,00	0,00	0,00	24 874,00	0,00	24 874,00
55		0,00	366,37	0,00	29 182,00	0,00	29 182,00
572	00	0,00	69 743,00	0,00	95 743,00	0,00	95 743,00
57		0,00	69 743,00	0,00	95 743,00	0,00	95 743,00
5		0,00	78 610,35	0,00	450 846,71	0,00	450 846,71
662	00	0,00	0,00	5,15	0,00	77,39	-77,39
66		0,00	0,00	5,15	0,00	77,39	-77,39
672	00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 660,00	-314 660,00
67		0,00	0,00	0,00	0,00	314 660,00	-314 660,00
6		0,00	0,00	5,15	0,00	314 737,39	-314 737,39
Za IČO:		0,00	152 971,50	152 971,50	1 745 821,14	1 745 821,14	0,00