

Su Au	Poč. stav MD - Dal	Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost	
		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	164 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 875,00	
02	207 875,00	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	
05	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	-28 316,11	0,00	0,00	0,00	4 308,00	-32 624,11	
088 00	-164 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 875,00	
08	-193 191,11	0,00	0,00	0,00	4 308,00	-197 499,11	
0	490 683,99	0,00	0,00	54 000,00	58 308,00	486 375,99	
231 10	616 166,73	1,99	8 263,38	315 422,94	695 087,11	236 502,56	
23	616 166,73	1,99	8 263,38	315 422,94	695 087,11	236 502,56	
2	616 166,73	1,99	8 263,38	315 422,94	695 087,11	236 502,56	
314 00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	
31	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	
321 00	0,00	0,00	0,00	514 048,96	518 448,96	-4 400,00	
32	0,00	0,00	0,00	514 048,96	518 448,96	-4 400,00	
331 10	0,00	6 800,00	27 100,00	98 600,00	118 900,00	-20 300,00	
33	0,00	6 800,00	27 100,00	98 600,00	118 900,00	-20 300,00	
342 20	0,00	1 200,00	3 900,00	17 400,00	20 100,00	-2 700,00	
348 00	0,00	0,00	0,00	315 380,00	315 380,00	0,00	
34	0,00	0,00	3 900,00	332 780,00	335 480,00	-2 700,00	
373 00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
37	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	

Su	Au	Poč. stav		Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost	
		MD	Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD	Dal
389	00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	
38		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	
3		0,00	0,00	8 000,00	95 400,00	1 090 128,96	1 117 528,96	-27 400,00	
401	00	-295 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 520,10	
401	04	-61 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 757,91	
401	05	-235 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 262,86	
401	06	-181 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 247,90	
401	07	-248 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 036,41	
401	08	-22 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 645,65	
401	09	-201 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 668,86	
401	00	-1 246 139,69	0,00	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	0,00	-200 000,00	
403		-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
406	00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	
40		-1 426 619,69	0,00	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	0,00	109 326,32	
431	16	38 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 860,61	
431	17	58 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 685,02	
431	18	103 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 128,04	
431	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 109,32	-136 109,32	
431	30	-173 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	136 109,32	-173 890,67	
431		136 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	00	122 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 472,81	
432	15	-109 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 326,32	
432	16	-38 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 860,61	
432	17	-58 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 685,02	
432	18	-103 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 128,04	
432	19	0,00	0,00	0,00	0,00	136 109,32	0,00	136 109,32	
432	30	371 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 186,83	

Su Au	Poč. stav		Měsíční obraty		Obraty do data		Skutečnost	
	MD	- Dal	MD	Dal	MD	Dal	MD	- Dal
432	183 659,65		0,00	0,00	136 109,32	0,00	136 109,32	319 768,97
43	319 768,97		0,00	0,00	136 109,32	136 109,32	136 109,32	319 768,97
49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-1 106 850,72		0,00	0,00	136 109,32	136 109,32	136 109,32	-1 106 850,72
501 00	0,00		0,00	0,00	307 200,27	0,00	307 200,27	307 200,27
50	0,00		0,00	0,00	307 200,27	0,00	307 200,27	307 200,27
512 00	0,00		0,00	0,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00
513 00	0,00		4 400,00	0,00	12 642,00	0,00	12 642,00	12 642,00
518 00	0,00		263,38	0,00	173 572,84	0,00	173 572,84	173 572,84
51	0,00		4 663,38	0,00	187 250,84	0,00	187 250,84	187 250,84
521 00	0,00		31 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00
52	0,00		31 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00
549 00	0,00		0,00	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00	3 036,00
54	0,00		0,00	0,00	3 036,00	0,00	3 036,00	3 036,00
551 00	0,00		359,00	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00	4 308,00
55	0,00		359,00	0,00	4 308,00	0,00	4 308,00	4 308,00
572 00	0,00		60 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
57	0,00		60 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
5	0,00		96 022,38	0,00	726 795,11	0,00	726 795,11	726 795,11
662 00	0,00		0,00	1,99	0,00	42,94	42,94	-42,94
66	0,00		0,00	1,99	0,00	42,94	42,94	-42,94
672 00	0,00		0,00	0,00	0,00	315 380,00	315 380,00	-315 380,00
67	0,00		0,00	0,00	0,00	315 380,00	315 380,00	-315 380,00
6	0,00		0,00	1,99	0,00	315 422,94	315 422,94	-315 422,94
Za IČO:	0,00		104 024,37	104 024,37	2 322 456,33	2 322 456,33	2 322 456,33	0,00