
 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2015 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
018	0000								
018	XXXX	7.405,00				9.099,00			16.504,00
019	0000	105.300,00							105.300,00
019	XXXX	105.300,00							105.300,00
021	0100	3.895.368,00							
021	0201		3.895.368,00-			3.895.368,00-			
021	0220	5.051.568,00		11.856.236,00		11.856.236,00			11.856.236,00
021	0301		5.051.568,00-			5.051.568,00-			
021	0400	4.241.178,10		595.396,00		595.396,00			595.396,00
021	0401		4.241.178,10-			4.241.178,10-			
021	0500	281.453,90		4.241.178,10		4.241.178,10			4.241.178,10
021	0501		281.453,90-			281.453,90-			
021	0600	4.741.067,00		1.137.882,80		1.137.882,80			1.137.882,80
021	0601		4.741.067,00-			4.741.067,00-			
021	XXXX	18.210.635,00		379.942,10		379.942,10			18.210.635,00
022	0000	670.340,00							670.340,00
022	0300	99.960,00							99.960,00
022	0400	491.579,00							491.579,00
022	0500	114.000,00							114.000,00
022	0600	150.000,00							150.000,00
022	XXXX	1.525.879,00							1.525.879,00
028	0000	1.968.316,94		2.580,00-		31.593,00			1.999.909,94
028	XXXX	1.968.316,94		2.580,00-		31.593,00			1.999.909,94
029	0000	182.264,70							182.264,70
029	XXXX	182.264,70							182.264,70
031	0200	240.000,00		240.000,00-		240.000,00-			
031	0300	530.386,75		446.979,42-		446.979,42-			83.407,33
031	0301			149.539,94		149.539,94			149.539,94
031	0320	9.232,79		9.232,79-		9.232,79-			
031	0400	45.242,20		5.832,20-		5.832,20-			39.410,00
031	0401			16.575,00		16.575,00			16.575,00
031	0430	20.755,00		20.755,00-		20.755,00-			
031	0480			20.755,00		20.755,00			20.755,00
031	0490			57,87		57,87			57,87
031	0500	108.767,76		81.139,84-		81.139,84-			27.627,92
031	0501			403.764,34		403.764,34			403.764,34
031	0520	1.525.900,14		1.525.900,14-		1.525.900,14-			
031	0590			1.567.744,88		1.567.744,88			1.567.744,88
031	0600			52.333,84		52.333,84			52.333,84
031	0601			277.290,80		277.290,80			277.290,80
031	0690			9.179,69		9.179,69			9.179,69
031	0700			312,20		312,20			312,20
031	XXXX	2.480.284,64		167.714,17		167.714,17			2.647.998,81
069	0000	20.000,00							20.000,00
069	XXXX	20.000,00							20.000,00
078	0000	7.405,00-				9.099,00			16.504,00-
078	XXXX	7.405,00-				9.099,00			16.504,00-
079	0000	100.035,00-		2.106,00		2.106,00			102.141,00-
079	XXXX	100.035,00-		2.106,00		2.106,00			102.141,00-
081	0100	1.413.896,00-							
081	0201			1.413.896,00-		1.413.896,00-			
081	0220	1.459.154,00-		3.535.260,07		3.535.260,07			3.535.260,07-
081	0301			1.459.154,00-		1.459.154,00-			
081	0400	2.022.088,00-		161.588,41		161.588,41			161.588,41-
081	0401			2.022.088,00-		2.022.088,00-			
081	0401			2.106.911,56		2.106.911,56			2.106.911,56-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2015 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
081	0500	129.503,00-		129.503,00-		129.503,00-	
081	0501			553.190,66		553.190,66	553.190,66-
081	0600	1.225.740,00-		1.225.740,00-		1.225.740,00-	
081	0601			167.744,84		167.744,84	167.744,84-
081	XXXX	6.250.381,00-		274.314,54		274.314,54	6.524.695,54-
082	0000	244.274,00-		38.414,17		38.414,17	282.688,17-
082	0300	20.016,00-		8.330,00		8.330,00	28.346,00-
082	0400	98.352,00-		51.972,25		51.972,25	150.324,25-
082	0500	22.800,00-		19.000,00		19.000,00	41.800,00-
082	0600	99.960,00-		7.500,00		7.500,00	107.460,00-
082	XXXX	485.402,00-		125.216,42		125.216,42	610.618,42-
088	0000	1.968.316,94-		2.580,00-		31.593,00	1.999.909,94-
088	XXXX	1.968.316,94-		2.580,00-		31.593,00	1.999.909,94-
089	0000	43.776,00-		7.290,59		7.290,59	51.066,59-
089	XXXX	43.776,00-		7.290,59		7.290,59	51.066,59-
112	0000		5.712,00		5.712,00		5.712,00
112	XXXX		5.712,00		5.712,00		5.712,00
231	0010						
231	0030						
231	0100	1.648.511,59	496.548,26	434.473,00	3.366.386,43	2.335.082,88	2.679.815,14
231	0110	171.970,77		10,00	54.400,00	126,40	226.244,37
231	0120	10.180,89	12.750,00	81,44	12.750,00	81,44	22.849,45
231	0130	1.227.189,83			1.227.189,83-		
231	0300		16.796,00	16.796,00	161.453,00	161.453,00	
231	XXXX	3.057.853,08	526.094,26	451.360,44	2.367.799,60	2.496.743,72	2.928.908,96
236	0000						
236	0140		241.527,90	75,00	1.469.807,03	785,00	1.469.022,03
236	XXXX		241.527,90	75,00	1.469.807,03	785,00	1.469.022,03
261	0100		36.796,00	48.683,00	275.655,00	275.655,00	
261	XXXX		36.796,00	48.683,00	275.655,00	275.655,00	
262	0100		273.213,00	273.213,00	350.213,00	350.213,00	
262	XXXX		273.213,00	273.213,00	350.213,00	350.213,00	
263	0000			430,00	430,00	430,00	
263	XXXX			430,00	430,00	430,00	
311	0000		15.700,50	15.700,50	124.661,40	124.661,40	
311	0010						
311	0100		4.218,50	26.340,50	89.863,50	89.863,50	
311	0101				7.740,00	7.740,00	
311	0102				4.500,00	4.500,00	
311	0103				3.090,00	3.090,00	
311	0104				2.550,00	2.550,00	
311	0105				3.000,00	3.000,00	
311	0106				960,00	960,00	
311	0107				1.350,00	1.350,00	
311	0108				4.539,00	4.539,00	
311	0109				6.600,00	6.600,00	
311	0110						
311	0111				120,00	120,00	
311	0112				2.040,00	2.040,00	
311	0113				1.000,00	1.000,00	
311	0114						
311	0115						
311	0116				6.339,00	6.339,00	
311	0117						
311	0118				1.000,00	1.000,00	

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2015 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
501	0300		7.860,00-		81.922,00		81.922,00
501	0301				337,00		337,00
501	0302				365,00		365,00
501	0303				6.479,55		6.479,55
501	0305		11.745,00		26.605,00		26.605,00
501	XXXX		3.885,00		115.708,55		115.708,55
502	0300				246.232,00		246.232,00
502	XXXX				246.232,00		246.232,00
503	0300				1.256,00		1.256,00
503	0302		61.114,00		60.614,00		60.614,00
503	0303				6.955,00		6.955,00
503	XXXX		61.114,00		68.825,00		68.825,00
511	0300		103.300,00		623.640,14		623.640,14
511	XXXX		103.300,00		623.640,14		623.640,14
513	0300		1.500,00		1.850,00		1.850,00
513	XXXX		1.500,00		1.850,00		1.850,00
518	0300				177.608,29		177.608,29
518	0301		29.310,60		150.614,50		150.614,50
518	0302		800,50		6.854,50		6.854,50
518	0304				8.288,00		8.288,00
518	0305		498,00		1.679,00		1.679,00
518	0306		50,00		50,00		50,00
518	0310		9.075,00		77.909,00		77.909,00
518	0311		680,44		5.414,24		5.414,24
518	XXXX		40.414,54		428.417,53		428.417,53
521	0300		37.124,00		611.550,00		611.550,00
521	0302				2.349,00		2.349,00
521	XXXX		37.124,00		613.899,00		613.899,00
524	0300				20.553,00		20.553,00
524	0301		2.850,00		32.706,00		32.706,00
524	0302				20.393,00		20.393,00
524	XXXX		2.850,00		73.652,00		73.652,00
525	0300				149,00		149,00
525	XXXX				149,00		149,00
527	0300				242,00		242,00
527	XXXX				242,00		242,00
538	0300				10.330,00		10.330,00
538	XXXX				10.330,00		10.330,00
543	0300		1.000,00		5.492,00		5.492,00
543	XXXX		1.000,00		5.492,00		5.492,00
549	0301				4.521,00		4.521,00
549	XXXX				4.521,00		4.521,00
551	0300		408.927,55		408.927,55		408.927,55
551	XXXX		408.927,55		408.927,55		408.927,55
558	0300		2.580,00-		40.692,00		40.692,00
558	XXXX		2.580,00-		40.692,00		40.692,00
572	0300				22.800,00		22.800,00
572	0390		4.529,00		17.453,00		17.453,00
572	0400		24.500,00		31.500,00		31.500,00
572	0500				3.480,00		3.480,00
572	XXXX		29.029,00		75.233,00		75.233,00
601	0300					4.900,00	4.900,00-
601	XXXX					4.900,00	4.900,00-
602	0300			827,00-		131.793,40	131.793,40-
602	0301					15.607,00	15.607,00-

