

\*\*\*\*\*  
 \* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
 \* dle masky v období : 12/2021 \*  
 \*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
018	0000		9.167,50					9.167,50
018	XXXX		9.167,50					9.167,50
019	0000		383.011,50					383.011,50
019	XXXX		383.011,50					383.011,50
021	0201		190.000,00					190.000,00
021	0301		929.951,50					929.951,50
021	0401		568.919,14					568.919,14
021	0501		1.300.000,10					1.300.000,10
021	0601		1.361.952,50	236.060,11		236.060,11		1.598.012,61
021	XXXX		4.350.823,24	236.060,11		236.060,11		4.586.883,35
022	0000		253.722,40			678.045,17		931.767,57
022	XXXX		253.722,40			678.045,17		931.767,57
028	0000		1.281.097,43		11.885,00	108.461,00	11.885,00	1.377.673,43
028	XXXX		1.281.097,43		11.885,00	108.461,00	11.885,00	1.377.673,43
031	0200		220.623,08					220.623,08
031	0301		548,73					548,73
031	0302		205.585,53					205.585,53
031	0303		200.085,20					200.085,20
031	0391		1.401,28					1.401,28
031	0392		82.595,32					82.595,32
031	0400		19.005,20					19.005,20
031	0500		887.464,41					887.464,41
031	0590		166.806,68					166.806,68
031	0600		1.367.571,52					1.367.571,52
031	XXXX		3.151.686,95					3.151.686,95
042	0000			236.060,11	236.060,11	914.105,28	914.105,28	
042	XXXX			236.060,11	236.060,11	914.105,28	914.105,28	
069	0100		441.085,10					441.085,10
069	XXXX		441.085,10					441.085,10
078	0000		9.167,50-					9.167,50-
078	XXXX		9.167,50-					9.167,50-
079	0000		86.639,71-		11.161,67		11.161,67	97.801,38-
079	XXXX		86.639,71-		11.161,67		11.161,67	97.801,38-
081	0201		85.500,01-		2.192,30		2.192,30	87.692,31-
081	0301		631.665,31-		5.263,88		5.263,88	636.929,19-
081	0401		213.549,34-		10.630,38		10.630,38	224.179,72-
081	0501		487.765,81-		21.087,34		21.087,34	508.853,15-
081	0601		232.254,32-		34.297,25		34.297,25	266.551,57-
081	XXXX		1.650.734,79-		73.471,15		73.471,15	1.724.205,94-
082	0000		170.072,88-		39.834,06		39.834,06	209.906,94-
082	XXXX		170.072,88-		39.834,06		39.834,06	209.906,94-
088	0000		1.281.097,43-		11.885,00		108.461,00	1.377.673,43-
088	XXXX		1.281.097,43-		11.885,00		108.461,00	1.377.673,43-
132	0000		11.489,00					11.489,00
132	XXXX		11.489,00					11.489,00
231	0100		2.972.841,24	219.071,27	305.664,17	1.948.751,70	1.945.144,58	2.976.448,36
231	0110		361.462,63		366,30			361.828,93
231	0111		566.547,41			287,21		566.834,62
231	0150		1.161.682,99		10,00	119.814,20	126,40	1.281.370,79
231	0300					39.050,00	39.050,00	
231	XXXX		5.062.534,27	219.437,57	305.674,17	2.108.269,41	1.984.320,98	5.186.482,70
261	0100					74.050,00	74.050,00	
261	XXXX					74.050,00	74.050,00	
262	0100				11.779,00	11.779,00	46.779,00	
262	XXXX				11.779,00	46.779,00	46.779,00	

\*\*\*\*\*  
 \* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
 \* dle masky v období : 12/2021 \*  
 \*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
311	0000					19.509,00	19.509,00	
311	0901					12,00		12,00
311	0902					98.143,00	98.143,00	
311	XXXX					117.664,00	117.652,00	12,00
314	0000					79.827,00	79.827,00	
314	0100	9.850,00		7.450,00		49.000,00		9.850,00
314	XXXX	9.850,00		7.450,00		128.827,00	128.827,00	9.850,00
315	0000	8.200,00		5.300,00-	7.200,00	80.550,00	81.250,00	7.500,00
315	XXXX	8.200,00		5.300,00-	7.200,00	80.550,00	81.250,00	7.500,00
321	0000	12.256,87-		274.770,17		1.522.779,26	1.519.312,23	8.789,84-
321	XXXX	12.256,87-		274.770,17		1.522.779,26	1.519.312,23	8.789,84-
331	0000	22.540,00-		21.188,00		293.036,00	287.550,00	17.054,00-
331	XXXX	22.540,00-		21.188,00		293.036,00	287.550,00	17.054,00-
337	0100	2.861,00-		2.861,00		34.332,00	34.332,00	2.861,00-
337	XXXX	2.861,00-		2.861,00		34.332,00	34.332,00	2.861,00-
342	0100	2.655,00-		1.935,00		23.940,00	23.220,00	1.935,00-
342	0200			1.245,00		19.159,00	19.589,00	1.245,00-
342	XXXX	3.470,00-		3.180,00		43.099,00	42.809,00	3.180,00-
345	0000					500,00	500,00	
345	XXXX					500,00	500,00	
346	0000					89.814,20	89.814,20	
346	XXXX					89.814,20	89.814,20	
349	0000					11.000,00	11.000,00	
349	XXXX					11.000,00	11.000,00	
374	0110						220.000,00	220.000,00-
374	0130	47.000,00-				47.000,00	30.000,00	30.000,00-
374	XXXX	47.000,00-				47.000,00	250.000,00	250.000,00-
378	0100				1.000,00-			
378	XXXX				1.000,00-			
381	0000	12.333,00			11.402,00	5.049,00	11.402,00	5.980,00
381	XXXX	12.333,00			11.402,00	5.049,00	11.402,00	5.980,00
384	0000	1.390,00-		348,00		348,00		1.042,00-
384	XXXX	1.390,00-		348,00		348,00		1.042,00-
388	0000	17.422,00		990.458,92		990.458,92	17.422,00	990.458,92
388	XXXX	17.422,00		990.458,92		990.458,92	17.422,00	990.458,92
401	0000	686.994,03-						686.994,03-
401	0100							1.571,11
401	0901	6.613.007,12-						6.613.007,12-
401	0933	231.858,82-						231.858,82-
401	0964	5.262,00						5.262,00
401	0965	11.880,00-						11.880,00-
401	XXXX	7.536.906,86-						7.536.906,86-
403	0300	1.119.932,50-			756.180,92		756.180,92	1.876.113,42-
403	0500	108.835,45		54.782,25		54.782,25		163.617,70
403	XXXX	1.011.097,05-		54.782,25		54.782,25	756.180,92	1.712.495,72-
406	0000	1.658.532,20						1.658.532,20
406	XXXX	1.658.532,20						1.658.532,20
407	0100	10.646,07-						10.646,07-
407	0300	1.310,00						1.310,00
407	XXXX	9.336,07-						9.336,07-
431	0320	744.396,32-				744.396,32		
431	XXXX	744.396,32-				744.396,32		
432	0000	4.061.988,11-					744.396,32	4.806.384,43-
432	XXXX	4.061.988,11-					744.396,32	4.806.384,43-
491	0000							

\*\*\*\*\*  
 \* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
 \* dle masky v období : 12/2021 \*  
 \*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
491	XXXX								
501	0301			221,00		513,00			513,00
501	0302			2.815,00		220.904,14			220.904,14
501	0304					9.268,00			9.268,00
501	XXXX			3.036,00		230.685,14			230.685,14
502	0300					45.555,31			45.555,31
502	XXXX					45.555,31			45.555,31
511	0301					4.936,00			4.936,00
511	0302					8.275,68			8.275,68
511	XXXX					13.211,68			13.211,68
513	0300					5.012,00			5.012,00
513	XXXX					5.012,00			5.012,00
518	0301			22.960,08		126.054,26			126.054,26
518	0302			778,01		9.936,12			9.936,12
518	0303			3.378,00		45.067,00			45.067,00
518	0304			930,00		12.311,75			12.311,75
518	0305					60,00			60,00
518	0310			5.445,00		85.686,01			85.686,01
518	0311			359,00		3.895,40			3.895,40
518	XXXX			33.850,09		283.010,54			283.010,54
521	0300			21.188,00		287.550,00			287.550,00
521	XXXX			21.188,00		287.550,00			287.550,00
524	0300			1.907,00		22.884,00			22.884,00
524	XXXX			1.907,00		22.884,00			22.884,00
538	0300					550,00			550,00
538	XXXX					550,00			550,00
543	0300			3.211,00		7.769,00			7.769,00
543	XXXX			3.211,00		7.769,00			7.769,00
549	0300					3.156,00			3.156,00
549	0301			5.027,00		7.124,00			7.124,00
549	XXXX			5.027,00		10.280,00			10.280,00
551	0300			124.466,88		124.466,88			124.466,88
551	XXXX			124.466,88		124.466,88			124.466,88
558	0303					108.461,00			108.461,00
558	XXXX					108.461,00			108.461,00
572	0300					1.000,00			1.000,00
572	0500					10.000,00			10.000,00
572	XXXX					11.000,00			11.000,00
602	0303						19.509,00		19.509,00-
602	0310					8.850,00			8.850,00-
602	0320			1.100,00-		9.900,00			9.900,00-
602	XXXX			1.100,00-		38.259,00			38.259,00-
603	0300					12,00			12,00-
603	0301					98.143,00			98.143,00-
603	0302			348,00		348,00			348,00-
603	XXXX			348,00		98.503,00			98.503,00-
606	0300			4.200,00-		61.800,00			61.800,00-
606	XXXX			4.200,00-		61.800,00			61.800,00-
649	0301			1.000,00		1.000,00			1.000,00-
649	XXXX			1.000,00		1.000,00			1.000,00-
662	0300			392,57		1.045,07			1.045,07-
662	XXXX			392,57		1.045,07			1.045,07-
672	0300			17.922,00		92.443,41			92.443,41-
672	0400			216.356,00		216.356,00			216.356,00-
672	0500			54.782,25		70.075,04			70.075,04-

\*\*\*\*\*  
\* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A \*  
\* dle masky v období : 12/2021 \*  
\*\*\*\*\*

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
672	XXXX		289.060,25	378.874,45	378.874,45-
681	0300		32.076,47	268.528,29	268.528,29-
681	XXXX		32.076,47	268.528,29	268.528,29-
682	0300		53.371,89	312.186,19	312.186,19-
682	XXXX		53.371,89	312.186,19	312.186,19-
684	0300		70.000,69	699.379,07	699.379,07-
684	XXXX		70.000,69	699.379,07	699.379,07-
686	0300		44.588,39	265.323,21	265.323,21-
686	XXXX		44.588,39	265.323,21	265.323,21-
688	0300		28,56	10.312,38	10.312,38-
688	XXXX		28,56	10.312,38	10.312,38-
=	=	=	=	=	=
CELKEM		2.257.646,10	2.257.646,10	9.491.726,47	9.491.726,47

Zadaná maska:

H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL  
od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 00000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-  
do : \* \* \* \* \* \*\*\*\*\* \* \* \* \* \* \*\*\*\*\* \* \* \* \* \* \*\*\*\*\* \* \* \* \* \* \*\*\*\*\* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

\*\*\* konec sestavy \*\*\*