
 * O B R A T O V Ā P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2023 *

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		1.598.012,61	47.214,20		47.214,20		1.645.226,81
021	XXXX		4.586.883,35	47.214,20		47.214,20		4.634.097,55
022	0000		1.467.167,57					1.467.167,57
022	XXXX		1.467.167,57					1.467.167,57
028	0000		1.431.422,43			101.171,58		1.532.594,01
028	XXXX		1.431.422,43			101.171,58		1.532.594,01
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			17.825,00-		1.180,20
031	0490					17.825,00		17.825,00
031	0500		887.464,41			14.079,24-	1.340,88	872.044,29
031	0590		166.806,68			15.420,12		182.226,80
031	0600		1.367.571,52					1.367.571,52
031	XXXX		3.151.686,95			1.340,88	1.340,88	3.151.686,95
042	0000			38.720,00	47.214,20	85.934,20	47.214,20	38.720,00
042	XXXX			38.720,00	47.214,20	85.934,20	47.214,20	38.720,00
069	0100		451.871,87				451.871,87	
069	XXXX		451.871,87				451.871,87	
078	0000		9.167,50-					9.167,50-
078	XXXX		9.167,50-					9.167,50-
079	0000		108.963,05-		11.161,67		11.161,67	120.124,72-
079	XXXX		108.963,05-		11.161,67		11.161,67	120.124,72-
081	0201		89.884,61-		2.192,30		2.192,30	92.076,91-
081	0301		642.193,07-		5.263,88		5.263,88	647.456,95-
081	0401		234.810,10-		10.630,38		10.630,38	245.440,48-
081	0501		529.940,49-		21.087,34		21.087,34	551.027,83-
081	0601		300.848,82-		39.018,67		39.018,67	339.867,49-
081	XXXX		1.797.677,09-		78.192,57		78.192,57	1.875.869,66-
082	0000		276.511,00-		66.604,06		66.604,06	343.115,06-
082	XXXX		276.511,00-		66.604,06		66.604,06	343.115,06-
088	0000		1.431.422,43-			101.171,58		1.532.594,01-
088	XXXX		1.431.422,43-			101.171,58		1.532.594,01-
132	0000		11.489,00					11.489,00
132	XXXX		11.489,00					11.489,00
231	0100		3.569.085,83	273.938,80	148.566,80	5.499.364,19	6.551.704,38	2.516.745,64
231	0110		362.195,78	381,93	381,93	381,93	381,93	362.195,78
231	0111		567.121,97			14.374,97	581.496,94	
231	0150		2.149.034,55		10,00	111.900,00	2.000.127,60	260.806,95
231	0300			12,00	12,00	28.862,00	28.862,00	
231	XXXX		6.647.438,13	274.332,73	148.970,73	5.654.883,09	9.162.572,85	3.139.748,37
244	0100					3.061.250,00	3.061.250,00	
244	0200			138.219,12		5.138.219,12		5.138.219,12
244	XXXX			138.219,12		8.199.469,12	3.061.250,00	5.138.219,12

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2023 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
261	0100			12,00	8.791,00	57.262,00	57.262,00	
261	XXXX			12,00	8.791,00	57.262,00	57.262,00	
262	0100			3.760,93	3.760,93	10.674.907,87	10.674.907,87	
262	XXXX			3.760,93	3.760,93	10.674.907,87	10.674.907,87	
311	0000					88.411,50	88.411,50	
311	0901				12,00		12,00	
311	0902					99.132,00	99.132,00	
311	XXXX				12,00	187.555,50	187.555,50	
314	0000	1.888,00			6.066,00	13.716,00	15.604,00	
314	0100	15.980,00	23.180,00			75.920,00	63.920,00	27.980,00
314	XXXX	17.868,00	23.180,00		6.066,00	89.636,00	79.524,00	27.980,00
315	0000	6.450,00				92.850,00	99.300,00	
315	XXXX	6.450,00				92.850,00	99.300,00	
321	0000	15.295,62-	103.005,34		97.909,95	936.215,48	936.670,51	15.750,65-
321	XXXX	15.295,62-	103.005,34		97.909,95	936.215,48	936.670,51	15.750,65-
331	0000	22.003,00-	38.599,00		46.872,00	384.110,00	386.678,00	24.571,00-
331	XXXX	22.003,00-	38.599,00		46.872,00	384.110,00	386.678,00	24.571,00-
337	0100	3.405,00-	3.734,00		3.734,00	44.479,00	44.808,00	3.734,00-
337	XXXX	3.405,00-	3.734,00		3.734,00	44.479,00	44.808,00	3.734,00-
341	0100	19.380,00-			59.850,00	19.380,00	59.850,00	59.850,00-
341	XXXX	19.380,00-			59.850,00	19.380,00	59.850,00	59.850,00-
342	0100	2.985,00-	2.732,00		3.180,00	37.965,00	38.160,00	3.180,00-
342	0200	2.110,00-	2.829,00		1.377,00	17.339,00	17.751,00	2.522,00-
342	XXXX	5.095,00-	5.561,00		4.557,00	55.304,00	55.911,00	5.702,00-
345	0000					25.000,00	25.000,00	
345	XXXX					25.000,00	25.000,00	
346	0000					74.900,00	74.900,00	
346	XXXX					74.900,00	74.900,00	
349	0000					17.500,00	17.500,00	
349	XXXX					17.500,00	17.500,00	
374	0130	40.400,00-				40.400,00	37.000,00	37.000,00-
374	XXXX	40.400,00-				40.400,00	37.000,00	37.000,00-
377	0100					100,00	100,00	
377	XXXX					100,00	100,00	
378	0100					322,90	322,90	
378	XXXX					322,90	322,90	
381	0000	7.403,00	4.295,00		7.403,00	19.486,00	7.403,00	19.486,00
381	XXXX	7.403,00	4.295,00		7.403,00	19.486,00	7.403,00	19.486,00
384	0000	694,00-	348,00			19.728,00	19.380,00	346,00-
384	XXXX	694,00-	348,00			19.728,00	19.380,00	346,00-
388	0000	8.928,00	13.960,00			13.960,00	8.928,00	13.960,00
388	XXXX	8.928,00	13.960,00			13.960,00	8.928,00	13.960,00
401	0000	686.994,03-						686.994,03-
401	0100	1.571,11						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	2.063.765,68-						2.063.765,68-
403	0500	231.699,95	68.082,25			68.082,25		299.782,20
403	XXXX	1.832.065,73-	68.082,25			68.082,25		1.763.983,48-
406	0000	1.658.532,20						1.658.532,20
406	XXXX	1.658.532,20						1.658.532,20
407	0100	21.432,84-						21.432,84-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2023 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
407	0300	1.310,00					1.310,00
407	XXXX	20.122,84-					20.122,84-
431	0322	929.050,84-			929.050,84		
431	XXXX	929.050,84-			929.050,84		
432	0000	4.806.384,43-				1.913.825,95	6.720.210,38-
432	0321	984.775,11-			984.775,11		
432	XXXX	5.791.159,54-			984.775,11	1.913.825,95	6.720.210,38-
491	0000						
491	XXXX						
501	0301				9.371,50		9.371,50
501	0302		4.846,56-		106.627,99		106.627,99
501	0304		1.441,70		9.472,00		9.472,00
501	XXXX		3.404,86-		125.471,49		125.471,49
502	0300				94.070,90		94.070,90
502	XXXX				94.070,90		94.070,90
511	0302				37.995,75		37.995,75
511	XXXX				37.995,75		37.995,75
512	0300		2.167,00		2.167,00		2.167,00
512	XXXX		2.167,00		2.167,00		2.167,00
513	0300		1.568,00-		14.778,00		14.778,00
513	XXXX		1.568,00-		14.778,00		14.778,00
518	0301		11.077,93		166.217,82		166.217,82
518	0302		2.250,81		50.542,82		50.542,82
518	0303		8.380,00		52.380,00		52.380,00
518	0304		749,00		1.736,00		1.736,00
518	0305		60,00-		210,00		210,00
518	0310		27.450,03		279.878,95		279.878,95
518	0311		756,00		4.476,60		4.476,60
518	XXXX		50.603,77		555.442,19		555.442,19
521	0300		46.273,00		384.511,00		384.511,00
521	XXXX		46.273,00		384.511,00		384.511,00
524	0300		2.491,00		29.892,00		29.892,00
524	XXXX		2.491,00		29.892,00		29.892,00
525	0300				300,00		300,00
525	XXXX				300,00		300,00
543	0300		3.318,00		10.259,00		10.259,00
543	XXXX		3.318,00		10.259,00		10.259,00
549	0301		3.108,50		23.163,00		23.163,00
549	0304		448,00		448,00		448,00
549	XXXX		3.556,50		23.611,00		23.611,00
551	0300		155.958,30		155.958,30		155.958,30
551	XXXX		155.958,30		155.958,30		155.958,30
558	0303				101.171,58		101.171,58
558	XXXX				101.171,58		101.171,58
561	0300				451.871,87		451.871,87
561	XXXX				451.871,87		451.871,87
572	0311				5.000,00		5.000,00
572	0391				2.000,00		2.000,00
572	0392				20.000,00		20.000,00
572	0500				15.500,00		15.500,00
572	XXXX				42.500,00		42.500,00
591	0300		59.850,00		59.850,00		59.850,00
591	XXXX		59.850,00		59.850,00		59.850,00
601	0300					64.200,00	64.200,00-
601	XXXX					64.200,00	64.200,00-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2023 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
602	0303					25.411,50	25.411,50-
602	0310					9.450,00	9.450,00-
602	0320					11.700,00	11.700,00-
602	XXXX					46.561,50	46.561,50-
603	0300					12,00	12,00-
603	0301					99.132,00	99.132,00-
603	0302			348,00		1.388,52	1.388,52-
603	XXXX			348,00		100.532,52	100.532,52-
606	0300					71.700,00	71.700,00-
606	XXXX					71.700,00	71.700,00-
609	0301			3.500,00		5.500,00	5.500,00-
609	XXXX			3.500,00		5.500,00	5.500,00-
649	0301						
649	XXXX						
661	0300					453.513,33	453.513,33-
661	XXXX					453.513,33	453.513,33-
662	0300			138.622,24		214.507,84	214.507,84-
662	XXXX			138.622,24		214.507,84	214.507,84-
672	0300					74.900,00	74.900,00-
672	0500			82.042,25		82.042,25	82.042,25-
672	XXXX			82.042,25		156.942,25	156.942,25-
681	0300			42.124,73		383.953,42	383.953,42-
681	XXXX			42.124,73		383.953,42	383.953,42-
682	0300			81.410,25		530.554,70	530.554,70-
682	XXXX			81.410,25		530.554,70	530.554,70-
684	0300			91.841,20		916.890,78	916.890,78-
684	XXXX			91.841,20		916.890,78	916.890,78-
686	0300			51.258,52		284.941,70	284.941,70-
686	XXXX			51.258,52		284.941,70	284.941,70-
688	0300			21,98		16.863,65	16.863,65-
688	XXXX			21,98		16.863,65	16.863,65-
=	=	=	=	=	=	=	=
CELKEM			1.082.268,28	1.082.268,28		30.914.868,10	30.914.868,10

Zadaná maska:
 H ME DE DOKLAD SU AU ODPA 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 ***