

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS
							M D	D a l	M D - D a l
MS/11		018	0000					72216,00	16.533,60 PS
*S		018						72216,00	88.749,60 ✓ 16.533,60 PS
MS/11		019	0100						142.800,00 PS
*S		019							142.800,00 142.800,00 PS ✓
MS/11		021	0200						385.781,00 PS
*A	*	021	0200						385.781,00
MS/11		021	0210						859.311,00 PS
*A	*	021	0210						859.311,00
MS/11		021	0400						1.006.104,50 PS
*A	*	021	0400						1.006.104,50
MS/11		021	0500						4.074.230,00 PS
*A	*	021	0500						4.074.230,00
MS/11		021	0600						2.018.117,00 PS
*A	*	021	0600						2.018.117,00
MS/11		021	0610						190.800,00 PS
*A	*	021	0610						190.800,00
*S		021							8.534.343,50 8.534.343,50 PS
MS/11		022	0010						510.272,60 PS
*S		022							510.272,60 510.272,60 PS ✓
0 12/12	001294	028	0010				22990,00		
0 20/12	001304	028	0010				17665,00		
MS/11		028	0010					89698,00	561.275,95 PS
*S		028						130353,00	691.628,95 ✓ 561.275,95 PS
0 09/12	000908	031	0200				6310,00		
MS/11		031	0200						20.603.146,00 PS
*A	*	031	0200				6310,00	6310,00	20.609.456,00 ✓
0 09/12	000908	031	0300				8880,00		
MS/11		031	0300					370,00	119.567,00 PS
*A	*	031	0300				8880,00	9250,00	128.817,00 ✓
MS/11		031	0310						20.580,00 PS
*A	*	031	0310						20.580,00 ✓
MS/11		031	0400						11.750,00 PS
*A	*	031	0400						11.750,00 ✓
MS/11		031	0410						34.635,00 PS
*A	*	031	0410						34.635,00 ✓
0 09/12	000908	031	0500				39564,00		
MS/11		031	0500					3020,00-	1.233.029,00 PS
*A	*	031	0500				39564,00	3020,00-	1.190.445,00 ✓
MS/11		031	0510					3020,00	437.744,00 PS
*A	*	031	0510					3020,00	440.764,00 ✓
*S		031					15190,00	39564,00	22.436.447,00 22.460.451,00 PS
MS/11		069	0100						20.000,00 PS
*S		069							20.000,00 ✓ 20.000,00 PS
MS/11		078	0000					72216,00	16.533,60-PS
*S		078						72216,00	88.749,60- ✓ 16.533,60-PS
0 31/12	003012	079	0100				566,00		
MS/11		079	0100					6226,00	9.053,00-PS
*S		079					566,00	6792,00	15.845,00- 9.053,00-PS
0 31/12	003012	081	0200				369,00		
MS/11		081	0200					4059,00	432.867,00-PS
*A	*	081	0200				369,00	4428,00	437.295,00-
0 31/12	003012	081	0210				1314,00		
MS/11		081	0210					14454,00	0,00 PS
*A	*	081	0210				1314,00	15768,00	15.768,00-
0 31/12	003012	081	0400				1667,00		
MS/11		081	0400					18337,00	359.757,00-PS
*A	*	081	0400				1667,00	20004,00	379.761,00-
0 31/12	003012	081	0500				5699,00		
MS/11		081	0500					62689,00	338.985,00-PS

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (EM+MM)		Zůstatek AS
									M D	D a l	M D	D a l	M D - D a l
*A	*	081	0500							5699,00		68388,00	407.373,00-
0 31/12	003012	081	0600							2679,00			
MS/11		081	0600									29469,00	449.808,00-PS
*A	*	081	0600							2679,00		32148,00	481.956,00-
0 31/12	003012	081	0610							303,00			
MS/11		081	0610									3333,00	7.262,00-PS
*A	*	081	0610							303,00		3636,00	10.898,00-
*S		081								12031,00		144372,00	1.733.051,00-
													1.588.679,00-PS
0 31/12	003012	082	0010							1917,00			
MS/11		082	0010									21087,00	196.599,00-PS
*S		082								1917,00		23004,00	219.603,00-
													196.599,00-PS
0 12/12	001294	088	0000							22990,00			
0 20/12	001304	088	0000							17665,00			
MS/11		088	0000									89698,00	561.275,95-PS
*S		088								40655,00		130353,00	691.628,95-
													561.275,95-PS
MS/11		231	0010		4112								0,00 PS
*A	*	231	0010										0,00
MS/11		231	0100										1.006.575,73 PS
*P	***	231	0100										1.006.575,73
0 31/12	000906	231	0100		1122				23750,00				
MS/11		231	0100		1122								0,00 PS
*P	***	231	0100		1122				23750,00		23750,00		23.750,00
MS/11		231	0100		4111	98008					26000,00	1227,00	0,00 PS
*P	***	231	0100		4111						26000,00	1227,00	24.773,00
MS/11		231	0100		4112						13600,00		0,00 PS
*P	***	231	0100		4112						13600,00		13.600,00
MS/11		231	0100		4122	710					80000,00		0,00 PS
*U	*****	231	0100		4122	710					80000,00		80.000,00
MS/11		231	0100		4122	98011						5502,00	0,00 PS
*U	*****	231	0100		4122	98011						5502,00	5.502,00-
*P	***	231	0100		4122						80000,00	5502,00	74.498,00
MS/11		231	0100		4134								0,00 PS
*P	***	231	0100		4134								0,00
*R	**	231	0100						23750,00		143350,00	6729,00	1.143.196,73
MS/11		231	0100	61715329			7153					35157,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	6171								35157,00	35.157,00-
MS/11		231	0100	63305345								1000,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	6330								1000,00	1.000,00-
0 31/12	000906	231	0100	63995362					23750,00				0,00 PS
MS/11		231	0100	63995362									
*R	**	231	0100	6399					23750,00		23750,00		23.750,00-
MS/11		231	0100	64025366	98193							2696,00	0,00 PS
*R	**	231	0100	6402								2696,00	2.696,00-
*A	*	231	0100						23750,00	23750,00	143350,00	69332,00	1.080.593,73
MS/11		231	0110		4111	98071					23000,00		0,00 PS
*P	***	231	0110		4111						23000,00		23.000,00
MS/11		231	0110		4112						40800,00		0,00 PS
*P	***	231	0110		4112						40800,00		40.800,00
0 04/12	004034	231	0110		4116	33113234			2250,00				
MS/11		231	0110		4116	33113234					13500,00		0,00 PS
*U	*****	231	0110		4116	33113234			2250,00		15750,00		15.750,00
0 04/12	004034	231	0110		4116	33513234			12750,00				
MS/11		231	0110		4116	33513234					76500,00		0,00 PS
*U	*****	231	0110		4116	33513234			12750,00		89250,00		89.250,00
*P	***	231	0110		4116				15000,00		105000,00		105.000,00
0 05/12	004031	231	0110		4122	14022			66000,00				
MS/11		231	0110		4122	14022							0,00 PS
*U	*****	231	0110		4122	14022			66000,00		66000,00		66.000,00
MS/11		231	0110		4122	98011					31688,00		0,00 PS
*U	*****	231	0110		4122	98011					31688,00		31.688,00
*P	***	231	0110		4122				66000,00		97688,00		97.688,00
MS/11		231	0110		4134						1000,00		0,00 PS
*P	***	231	0110		4134						1000,00		1.000,00
*A	*	231	0110						81000,00		267488,00		267.488,00
0 06/12	001285	231	0200		1111				7897,00				
0 20/12	001300	231	0200		1111				388,06				

KNIHA ÚČETNICTVÍ - IV.
 (částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)
 období : 12/2013

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (EM)		Obraty do data (EM+MM)		Zůstatek AS	
						M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
0 23/12 001305	231	0200	1111			14990,78					
MS/11		231 0200	1111					192417,39		0,00	PS
*P	***	231 0200	1111			23275,84		215693,23		215.693,23	
0 20/12 001300	231	0200	1112			1755,67					
0 23/12 001305	231	0200	1112			0,10		1901,11		0,00	PS
MS/11		231 0200	1112								
*P	***	231 0200	1112			1755,77		3656,88		3.656,88	
0 06/12 001285	231	0200	1113			767,00					
0 20/12 001300	231	0200	1113			889,91					
MS/11		231 0200	1113					23707,92		0,00	PS
*P	***	231 0200	1113			1656,91		25364,83		25.364,83	
0 06/12 001285	231	0200	1121			1416,00					
0 20/12 001300	231	0200	1121			24278,23					
MS/11		231 0200	1121					222076,48		0,00	PS
*P	***	231 0200	1121			25694,23		247770,71		247.770,71	
0 12/12 001293	231	0200	1211			47315,00					
MS/11		231 0200	1211					484621,52		0,00	PS
*P	***	231 0200	1211			47315,00		531936,52		531.936,52	
MS/11		231 0200	1340					42714,00		0,00	PS
*P	***	231 0200	1340					42714,00		42.714,00	
MS/11		231 0200	1341					2750,00		0,00	PS
*P	***	231 0200	1341					2750,00		2.750,00	
0 20/12 001300	231	0200	1351			371,39					
MS/11		231 0200	1351					4817,26		0,00	PS
*P	***	231 0200	1351			371,39		5188,65		5.188,65	
MS/11		231 0200	1361					30,00		0,00	PS
*P	***	231 0200	1361					30,00		30,00	
0 16/12 001299	231	0200	1511			61287,00					
0 20/12 001300	231	0200	1511			36,02					
MS/11		231 0200	1511					142434,96		0,00	PS
*P	***	231 0200	1511			61323,02		203757,98		203.757,98	
*R	**	231 0200	1511			161392,16		1278862,80		1.278.862,80	
MS/11		231 0200 10312111						545721,00		0,00	PS
*R	**	231 0200 1031						545721,00		545.721,00	
MS/11		231 0200 23102111						67536,00		0,00	PS
*R	**	231 0200 2310						67536,00		67.536,00	
MS/11		231 0200 36392119						20001,00		0,00	PS
*P	***	231 0200 36392119						20001,00		20.001,00	
MS/11		231 0200 36393111						3650,00		0,00	PS
*P	***	231 0200 36393111						3650,00		3.650,00	
*R	**	231 0200 3639						23651,00		23.651,00	
MS/11		231 0200 37252324						20235,00		0,00	PS
*R	**	231 0200 3725						20235,00		20.235,00	
MS/11		231 0200 61712111						1752,00		0,00	PS
*P	***	231 0200 61712111						1752,00		1.752,00	
0 03/12 001282	231	0200 61712131				4532,00					
MS/11		231 0200 61712131						14150,00		0,00	PS
*P	***	231 0200 61712131				4532,00		18682,00		18.682,00	
MS/11		231 0200 61712329						30,00		0,00	PS
*P	***	231 0200 61712329						30,00		30,00	
*R	**	231 0200 6171				4532,00		20464,00		20.464,00	
0 31/12 001307	231	0200 63102141				83,47					
MS/11		231 0200 63102141						3379,55		0,00	PS
*P	***	231 0200 63102141				83,47		3463,02		3.463,02	
MS/11		231 0200 63102142						13600,00		0,00	PS
*P	***	231 0200 63102142						13600,00		13.600,00	
*R	**	231 0200 6310				83,47		17063,02		17.063,02	
*A	*	231 0200				166007,63		1973532,82		1.973.532,82	
MS/11		231 0210 63102141								0,00	PS
*P	***	231 0210 63102141								0,00	
0 31/12 004033	231	0210 63102324				10,93					
MS/11		231 0210 63102324						27,97		0,00	PS
*A	*	231 0210				10,93		38,90		38,90	
MS/11		231 0300 10315132						1917,70		0,00	PS
*P	***	231 0300 10315132						1917,70		1.917,70-	
MS/11		231 0300 10315139						48296,00		0,00	PS
*P	***	231 0300 10315139						48296,00		48.296,00-	
MS/11		231 0300 10315169						122189,00		0,00	PS

Lic: DJIG OrgNum: 7070		*** UCR - GORDIC ***		List: 4 Čas: 16h51m19s		UCRHU017 01012013	
ICO: 592450 - Obec Rodna		7070		Datum: 23.01.2014			
***** KNIHA ÚČETNICTVÍ - IV. *****							
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)							
období : 12/2013							

H De/Me Doklad	SU	AU OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (RM) M D D a l	Obraty do data (RM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
*P	***	231 0300	10315169				
*R	**	231 0300	1031			122189,00	122.189,00-
						172402,70	172.402,70-
0 04/12 000156	231 0300	22125139			69,00		
MS/11		231 0300	22125139			29548,12	0,00 PS
*P	***	231 0300	22125139		69,00	29617,12	29.617,12-
MS/11		231 0300	22125156			5334,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	22125156			5334,00	5.334,00-
MS/11		231 0300	22125163			3516,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	22125163			3516,00	3.516,00-
0 02/12 001281	231 0300	22125171			263659,00		
0 20/12 001301	231 0300	22125171			48628,00-		
MS/11		231 0300	22125171			605,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	22125171				
*R	**	231 0300	2212		215031,00	215636,00	215.636,00-
					215100,00	254103,12	254.103,12-
MS/11		231 0300	23105139			443,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	23105139			443,00	443,00-
MS/11		231 0300	23105166			21545,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	23105166			21545,00	21.545,00-
0 12/12 001296	231 0300	23105169			1425,00		
0 20/12 001303	231 0300	23105169			2433,00		
MS/11		231 0300	23105169			36712,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	23105169			3858,00	40.570,00-
0 09/12 001290	231 0300	23105362				40570,00	40.570,00-
MS/11		231 0300	23105362		9400,00		
*P	***	231 0300	23105362			21052,00	0,00 PS
*R	**	231 0300	2310		9400,00	30452,00	30.452,00-
					13258,00	93010,00	93.010,00-
MS/11		231 0300	23215169			33558,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	23215169			33558,00	33.558,00-
MS/11		231 0300	23215171				
*P	***	231 0300	23215171			44401,50	0,00 PS
*R	**	231 0300	2321			44401,50	44.401,50-
						77959,50	77.959,50-
MS/11		231 0300	23415139			7003,00	0,00 PS
*R	**	231 0300	2341			7003,00	7.003,00-
MS/11		231 0300	33305223			820,00	0,00 PS
*R	**	231 0300	3330			820,00	820,00-
0 16/12 001298	231 0300	36315154					
MS/11		231 0300	36315154		3690,00	35732,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	36315154				
					3690,00	39422,00	39.422,00-
MS/11		231 0300	36315171			116424,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	36315171				
*R	**	231 0300	3631			116424,00	116.424,00-
					3690,00	155846,00	155.846,00-
MS/11		231 0300	36355169				0,00 PS
*P	***	231 0300	36355169				0,00
MS/11		231 0300	36355179			46000,00	0,00 PS
*R	**	231 0300	3635			46000,00	46.000,00-
MS/11		231 0300	37225169			61884,06	0,00 PS
*R	**	231 0300	3722			61884,06	61.884,06-
31/12 000911	231 0300	37455011					
31/12 000911	231 0300	37455011			14821,00-		
MS/11		231 0300	37455011		13398,00-		
*U	*****	231 0300	37455011			36840,00	0,00 PS
					28219,00-	8621,00	8.621,00-
31/12 000911	231 0300	37455011	33113234				
31/12 000911	231 0300	37455011	33113234		2223,15		
MS/11		231 0300	37455011	33113234	2009,70		
*U	*****	231 0300	37455011	33113234		10096,55	0,00 PS
					4232,85	14329,40	14.329,40-
31/12 000911	231 0300	37455011	33513234				
31/12 000911	231 0300	37455011	33513234		12597,85		
MS/11		231 0300	37455011	33513234	11388,30		
*U	*****	231 0300	37455011	33513234		57214,45	0,00 PS
*P	***	231 0300	37455011		23986,15	81200,60	81.200,60-
						104151,00	104.151,00-
MS/11		231 0300	37455021			4560,00	0,00 PS
*P	***	231 0300	37455021			4560,00	4.560,00-
MS/11		231 0300	37455031			25449,00	0,00 PS
*U	*****	231 0300	37455031			25449,00	25.449,00-
MS/11		231 0300	37455031	33113234		135,45	0,00 PS
*U	*****	231 0300	37455031	33113234		135,45	135,45-
MS/11		231 0300	37455031	33513234		767,55	0,00 PS

KNIHA ÚČETNICTVÍ - IV.
 (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)
 období : 12/2013

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
										M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
*U	****		231	0300	37455031		33513234						767,55		767,55-
*P	***		231	0300	37455031								26352,00		26.352,00-
0	31/12	000911	231	0300	37455032						179,00-				
0	31/12	000911	231	0300	37455032						1602,00-				
MS/11			231	0300	37455032								2700,00		0,00 PS
*U	****		231	0300	37455032						1781,00-		919,00		919,00-
0	31/12	000911	231	0300	37455032		33113234				26,85				
0	31/12	000911	231	0300	37455032		33113234				240,30				
MS/11			231	0300	37455032		33113234						1017,70		0,00 PS
*U	****		231	0300	37455032		33113234				267,15		1284,85		1.284,85-
0	31/12	000911	231	0300	37455032		33513234				152,15				
0	31/12	000911	231	0300	37455032		33513234				1361,70				
MS/11			231	0300	37455032		33513234						5768,30		0,00 PS
*U	****		231	0300	37455032		33513234				1513,85		7282,15		7.282,15-
*P	***		231	0300	37455032								9486,00		9.486,00-
MS/11			231	0300	37455137								30960,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	37455137								30960,00		30.960,00-
0	01/12	000154	231	0300	37455139						5814,00				
MS/11			231	0300	37455139								7651,50		0,00 PS
*P	***		231	0300	37455139						5814,00		13465,50		13.465,50-
MS/11			231	0300	37455156								30475,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	37455156								30475,00		30.475,00-
0	09/12	001286	231	0300	37455169						13200,00				
MS/11			231	0300	37455169								300,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	37455169						13200,00		13500,00		13.500,00-
*R	**		231	0300	3745						19014,00		232949,50		232.949,50-
MS/11			231	0300	52995019		98011						2750,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	52995019								2750,00		2.750,00-
0	20/12	001304	231	0300	52995134						3268,00				
MS/11			231	0300	52995134										0,00 PS
*U	****		231	0300	52995134						3268,00		3268,00		3.268,00-
0	12/12	001294	231	0300	52995134		14022				898,00				
0	20/12	001304	231	0300	52995134		14022				11464,00				
MS/11			231	0300	52995134		14022								0,00 PS
*U	****		231	0300	52995134		14022				12362,00		12362,00		12.362,00-
*P	***		231	0300	52995134						15630,00		15630,00		15.630,00-
0	12/12	001294	231	0300	52995137		14022				22990,00				
0	20/12	001304	231	0300	52995137		14022				17665,00				
MS/11			231	0300	52995137		14022								0,00 PS
*P	***		231	0300	52995137						40655,00		40655,00		40.655,00-
0	20/12	001304	231	0300	52995139						1150,00				
MS/11			231	0300	52995139										0,00 PS
*U	****		231	0300	52995139						1150,00		1150,00		1.150,00-
0	12/12	001294	231	0300	52995139		14022				12983,00				
MS/11			231	0300	52995139		14022								0,00 PS
*U	****		231	0300	52995139		14022				12983,00		12983,00		12.983,00-
MS/11			231	0300	52995139		98011						10633,00		0,00 PS
*U	****		231	0300	52995139		98011						10633,00		10.633,00-
*P	***		231	0300	52995139						14133,00		24766,00		24.766,00-
MS/11			231	0300	52995156		98011						2387,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	52995156								2387,00		2.387,00-
0	20/12	001304	231	0300	52995161						544,00				
MS/11			231	0300	52995161										0,00 PS
*P	***		231	0300	52995161						544,00		544,00		544,00-
MS/11			231	0300	52995169		98011						10155,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	52995169								10155,00		10.155,00-
MS/11			231	0300	52995175		98011						261,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	52995175								261,00		261,00-
*R	**		231	0300	5299						70962,00		97148,00		97.148,00-
MS/11			231	0300	55125156								700,00		0,00 PS
*R	**		231	0300	5512								700,00		700,00-
0	09/12	001292	231	0300	61125023						5426,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						4456,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						522,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						522,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						166,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						166,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						653,00				
0	09/12	001292	231	0300	61125023						318,00				
MS/11			231	0300	61125023								136345,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	61125023						12229,00		148574,00		148.574,00-
0	09/12	001292	231	0300	61125032						1303,00				
MS/11			231	0300	61125032								14333,00		0,00 PS
*P	***		231	0300	61125032						1303,00		15636,00		15.636,00-

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS
							MD	D a l	MD	D a l	MD - D a l
*R	**	231	0300	6112				13532,00		164210,00	164.210,00-
MS/11		231	0300	61145019	98071					413,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61145019						413,00	413,00-
0 09/12 001292		231	0300	61145021	98071			1300,00			
0 09/12 001292		231	0300	61145021	98071			1300,00			
0 09/12 001292		231	0300	61145021	98071			1275,00			
0 09/12 001292		231	0300	61145021	98071			1050,00			
0 14/12 000160		231	0300	61145021	98071			4675,00			
MS/11		231	0300	61145021	98071						0,00 PS
*P	***	231	0300	61145021				9600,00		9600,00	9.600,00-
MS/11		231	0300	61145139	98071					11134,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61145139						11134,00	11.134,00-
MS/11		231	0300	61145173	98071					822,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61145173						822,00	822,00-
MS/11		231	0300	61145175	98071					906,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61145175						906,00	906,00-
*R	**	231	0300	6114				9600,00		22875,00	22.875,00-
MS/11		231	0300	61185019	98008					969,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61185019						969,00	969,00-
MS/11		231	0300	61185021	98008					8000,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61185021						8000,00	8.000,00-
MS/11		231	0300	61185139	98008					4296,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61185139						4296,00	4.296,00-
MS/11		231	0300	61185169	98008					9446,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61185169						9446,00	9.446,00-
MS/11		231	0300	61185173	98008					1075,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61185173						1075,00	1.075,00-
MS/11		231	0300	61185175	98008					987,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61185175						987,00	987,00-
*R	**	231	0300	6118						24773,00	24.773,00-
0 09/12 001292		231	0300	61715011				9776,00			
0 09/12 001292		231	0300	61715011				382,00			
0 09/12 001292		231	0300	61715011				551,00			
MS/11		231	0300	61715011					537,00	121349,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715011				10709,00	537,00	132058,00	131.521,00-
MS/11		231	0300	61715019						2777,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715019						2777,00	2.777,00-
0 14/12 000160		231	0300	61715021				8560,00			
MS/11		231	0300	61715021							0,00 PS
*P	***	231	0300	61715021				8560,00		8560,00	8.560,00-
0 09/12 001292		231	0300	61715031				2119,00			
MS/11		231	0300	61715031						24199,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715031				2119,00		26318,00	26.318,00-
0 09/12 001292		231	0300	61715032				763,00			
MS/11		231	0300	61715032						8707,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715032				763,00		9470,00	9.470,00-
MS/11		231	0300	61715038						824,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715038						824,00	824,00-
MS/11		231	0300	61715137						58738,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715137						58738,00	58.738,00-
0 07/12 000158		231	0300	61715139				520,00			
0 16/12 000161		231	0300	61715139				1228,00			
0 16/12 000162		231	0300	61715139				520,00			
0 21/12 000164		231	0300	61715139				1230,00			
MS/11		231	0300	61715139						65262,10	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715139				3498,00		68760,10	68.760,10-
0 16/12 001298		231	0300	61715154				400,00			
0 16/12 001298		231	0300	61715154				8220,00			
MS/11		231	0300	61715154						31170,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715154				8620,00		39790,00	39.790,00-
MS/11		231	0300	61715161					120,00	1816,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715161					120,00	1816,00	1.696,00-
0 09/12 001289		231	0300	61715162				965,34			
0 12/12 001295		231	0300	61715162				1340,99			
MS/11		231	0300	61715162						31688,40	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715162				2306,33		33994,73	33.994,73-
MS/11		231	0300	61715163						4268,00	0,00 PS
*P	***	231	0300	61715163						4268,00	4.268,00-
0 01/12 000905		231	0300	61715169				78529,00-			

K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V.
 (částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)
 období : 12/2013

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orzj Org	Měsíční obraty (EM)		Obraty do data (EM+MM)		Zůstatek AS	
							M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
0 09/12	001287	231	0300	61715169				1362,00				
0 09/12	001288	231	0300	61715169				2649,90				
0 09/12	001291	231	0300	61715169				1200,00				
0 20/12	001302	231	0300	61715169				1140,00				
MS/11		231	0300	61715169					125304,40		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715169				72177,10-	53127,30		53.127,30-	
0 01/12	000905	231	0300	61715171				28529,00				
0 12/12	001297	231	0300	61715171				27724,00				
MS/11		231	0300	61715171					104412,00		0,00	PS
*U	*****	231	0300	61715171				56253,00	160665,00		160.665,00-	
0 01/12	000905	231	0300	61715171	710			50000,00				
0 12/12	001297	231	0300	61715171	710			30000,00				
MS/11		231	0300	61715171	710						0,00	PS
*U	*****	231	0300	61715171	710			80000,00	80000,00		80.000,00-	
*P	***	231	0300	61715171				136253,00	240665,00		240.665,00-	
0 01/12	000155	231	0300	61715173				1102,00				
0 17/12	000163	231	0300	61715173				472,00				
MS/11		231	0300	61715173					6439,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715173				1574,00	8013,00		8.013,00-	
0 11/12	000159	231	0300	61715175				375,00				
MS/11		231	0300	61715175					6966,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715175				375,00	7341,00		7.341,00-	
0 01/12	000154	231	0300	61715182				5814,00-				
0 01/12	000155	231	0300	61715182				1102,00-				
0 04/12	000156	231	0300	61715182				69,00-				
0 06/12	001284	231	0300	61715182				20000,00				
0 07/12	000158	231	0300	61715182				520,00-				
0 11/12	000159	231	0300	61715182				375,00-				
0 14/12	000160	231	0300	61715182				13235,00-				
0 16/12	000161	231	0300	61715182				1228,00-				
0 16/12	000162	231	0300	61715182				520,00-				
0 17/12	000163	231	0300	61715182				472,00-				
0 21/12	000164	231	0300	61715182				1230,00-				
0 30/12	001306	231	0300	61715182			9518,00					
MS/11		231	0300	61715182					14083,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715182			9518,00	4565,00-	9518,00	9518,00	0,00	
MS/11		231	0300	61715194					3010,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715194					3010,00		3.010,00-	
MS/11		231	0300	61715222					870,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715222					870,00		870,00-	
MS/11		231	0300	61715229					1835,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715229					1835,00		1.835,00-	
MS/11		231	0300	61715362					1380,00		0,00	PS
*P	***	231	0300	61715362					1380,00		1.380,00-	
*R	**	231	0300	6171			9518,00	98035,23	10175,00	713133,13	702.958,13-	
0 02/12	001280	231	0300	63105163				9,50				
0 03/12	001283	231	0300	63105163				6,44				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				9,50				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				90,00				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				40,00				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				6,00				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				15,00				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				68,00				
0 31/12	001308	231	0300	63105163				54,00				
MS/11		231	0300	63105163				100,00				
*R	**	231	0300	6310				398,44				
*A	*	231	0300				9518,00	443589,67	10175,00	4921,01	4.921,01-	
0 31/12	004032	231	0310	63105163				3,20				
0 31/12	004032	231	0310	63105163				10,00				
MS/11		231	0310	63105163					109,20		0,00	PS
*A	*	231	0310					13,20			122,40-	
*S		231					280286,56	467352,87	2394584,72	2199192,42	1.201.968,03 ✓	
				stav k 1.1. (evidenční)							1.006.575,73 PS	
0 01/12	000154	261	0100					5814,00				
0 01/12	000155	261	0100					1102,00				
0 04/12	000156	261	0100					69,00				
0 05/12	000157	261	0100				20000,00					
0 07/12	000158	261	0100					520,00				
0 11/12	000159	261	0100					375,00				
0 14/12	000160	261	0100					13235,00				
0 16/12	000161	261	0100					1228,00				
0 16/12	000162	261	0100					520,00				
0 17/12	000163	261	0100					472,00				
0 21/12	000164	261	0100					1230,00				
0 30/12	000165	261	0100					9518,00				
MS/11		261	0100						383619,00	369536,00	0,00	PS
*S		261					20000,00	34083,00	403619,00	403619,00	0,00	PS
				stav k 1.1. (evidenční)							0,00	PS
0 05/12	000157	262	0100					20000,00				
0 06/12	001284	262	0100				20000,00					
0 30/12	000165	262	0100				9518,00					
0 30/12	001306	262	0100					9518,00				
MS/11		262	0100						296000,00	296000,00	0,00	PS
*S		262					29518,00	29518,00	325518,00	325518,00	0,00	PS
				stav k 1.1. (evidenční)							0,00	PS
MS/11		314	0000						31351,00	31351,00	0,00	PS

K N I H A Ů Č E T N I C T V Í - IV.
 (částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)
 období : 12/2013

H De/Ma Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (RM)		Obraty do data (RM+MM)		Zůstatek AS	
						M D	D a l	M D	D a l	M D	D a l
*A	*	314	0000					31351,00	31351,00		0,00
0 16/12 001298	314	0300				12310,00					
MS/11		314	0300					47160,00	59810,00		42.040,00 PS
*A	*	314	0300			12310,00		59470,00	59810,00		41.700,00
*S		314				12310,00		90821,00	91161,00		41.700,00 ✓
					stav k 1.1. (evidenční)						42.040,00 PS
0 03/12 001282	315	0000				4532,00	4532,00	621789,00	621789,00		0,00 PS
MS/11		315	0000								
*A	*	315	0000			4532,00	4532,00	626321,00	626321,00		0,00
MS/11		315	0100					42714,00	42714,00		0,00 PS
*A	*	315	0100					42714,00	42714,00		0,00
MS/11		315	0200					2750,00	2750,00		0,00 PS
*A	*	315	0200					2750,00	2750,00		0,00
MS/11		315	0300					25664,00			0,00 PS
*A	*	315	0300					25664,00			25.664,00
*S		315				4532,00	4532,00	697449,00	671785,00		25.664,00
					stav k 1.1. (evidenční)						0,00 PS
0 06/12 001285	319	0681				8664,00	8664,00				
0 20/12 001300	319	0681				3033,64	3033,64				
0 23/12 001305	319	0681				14990,88	14990,88				
MS/11		319	0681					235560,42	235560,42		0,00 PS
*A	*	319	0681			26688,52	26688,52	262248,94	262248,94		0,00
0 06/12 001285	319	0682				1416,00	1416,00				
0 20/12 001300	319	0682				24278,23	24278,23				
0 31/12 000906	319	0682					23750,00				
0 31/12 000906	319	0682				23750,00					
MS/11		319	0682					204542,48	204542,48		0,00 PS
*A	*	319	0682			49444,23	49444,23	253986,71	253986,71		0,00
0 12/12 001293	319	0684				47315,00	47315,00				
MS/11		319	0684					484621,52	484621,52		0,00 PS
*A	*	319	0684			47315,00	47315,00	531936,52	531936,52		0,00
0 16/12 001299	319	0686				61287,00	61287,00				
0 20/12 001300	319	0686				36,02	36,02				
MS/11		319	0686					142434,96	142434,96		0,00 PS
*A	*	319	0686			61323,02	61323,02	203757,98	203757,98		0,00
0 20/12 001300	319	0688				371,39	371,39				
MS/11		319	0688					4817,26	4817,26		0,00 PS
*A	*	319	0688			371,39	371,39	5188,65	5188,65		0,00
*S		319				185142,16	185142,16	1257118,80	1257118,80		0,00
					stav k 1.1. (evidenční)						0,00 PS
0 02/12 001281	321	0000					263659,00				
0 02/12 001281	321	0000				263659,00					
0 09/12 001286	321	0000				13200,00	13200,00				
0 09/12 001286	321	0000				13200,00					
0 09/12 001287	321	0000				1362,00	1362,00				
0 09/12 001287	321	0000				1362,00					
0 09/12 001288	321	0000				2649,90	2649,90				
0 09/12 001288	321	0000				2649,90					
0 09/12 001289	321	0000				965,34	965,34				
0 09/12 001289	321	0000				965,34					
0 12/12 001294	321	0000				36871,00	36871,00				
0 12/12 001294	321	0000				36871,00					
0 12/12 001295	321	0000				1340,99	1340,99				
0 12/12 001295	321	0000				1340,99					
0 12/12 001296	321	0000				1425,00	1425,00				
0 12/12 001296	321	0000				1425,00					
0 12/12 001297	321	0000				57724,00	57724,00				
0 12/12 001297	321	0000				57724,00					
0 20/12 001301	321	0000				48628,00-	48628,00-				
0 20/12 001301	321	0000				48628,00-					
0 20/12 001302	321	0000				1140,00	1140,00				
0 20/12 001302	321	0000				1140,00					
0 20/12 001303	321	0000				2433,00	2433,00				
0 20/12 001303	321	0000				2433,00					
0 20/12 001304	321	0000				34091,00	34091,00				
0 20/12 001304	321	0000				34091,00					
MS/11		321	0000					808604,48	808604,48		0,00 PS
*S		321				368233,23	368233,23	1176837,71	1176837,71		0,00
					stav k 1.1. (evidenční)						0,00 PS
0 01/12 000909	331	0000					166,00-				
0 09/12 001292	331	0000				24909,00					
0 14/12 000160	331	0000				13235,00					
0 31/12 000612	331	0000				1758,00	23220,00				
MS/11		331	0000					374706,00	391554,00		21.462,00-PS
*S		331				39902,00	23054,00	414608,00	414608,00		21.462,00-
					stav k 1.1. (evidenční)						21.462,00-PS
0 09/12 001292	336	0100				1035,00					
0 31/12 000612	336	0100					1048,00	16288,00	16275,00		1.048,00-PS
MS/11		336	0100								
*A	*	336	0100			1035,00	1048,00	17323,00	17323,00		1.048,00-
0 09/12 001292	336	0110				2066,00					
0 31/12 000612	336	0110					2092,00	32526,00	32500,00		2.092,00-PS
MS/11		336	0110								
*A	*	336	0110			2066,00	2092,00	34592,00	34592,00		2.092,00-
0 09/12 001292	336	0200				551,00					
0 31/12 000612	336	0200					571,00				
MS/11		336	0200					13152,00	13132,00		571,00-PS

KNIHA ÚČETNICTVÍ - IV.
(částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč)
období : 12/2013

H De/Me Doklad	SU	AU OdPaPol Zj Uz	Orj Org	Měsíční obraty (EM)		Obraty do data (EM+MM)		Zůstatek AS	
				MD	Dal	MD	Dal	MD	Dal
MS/11	389	0000				71810,00		71.810,00-PS	
*S	389				41700,00	71810,00	41700,00	41.700,00-PS	71.810,00-PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
MS/11	401	0901					370,00	29.465.397,42-PS	
*A	401	0901					370,00	29.465.767,42-	
MS/11	401	0933						314.239,83-PS	
*A	401	0933						314.239,83-	
MS/11	401	0964						28.105,00 PS	
*A	401	0964						28.105,00	
MS/11	401	0965						438,00-PS	
*A	401	0965						438,00-	
*S	401						370,00	29.752.340,25-	29.751.970,25-PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
MS/11	403	0300						2.560.553,63-PS	
*A	403	0300						2.560.553,63-	
0 31/12 003012	403	0500		405,37					
0 31/12 003012	403	0500		3318,67					
MS/11	403	0500				40964,44		44.688,48 PS	
*A	403	0500				44688,48		89.376,96-PS	
*S	403			3724,04	3724,04	44688,48		2.471.176,67-PS	2.515.865,15-PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
MS/11	406	0990						2.160.372,95 PS	
*S	406							2.160.372,95	2.160.372,95 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
MS/11	431	0312				145677,94		145.677,94-PS	
*S	431					145677,94		0,00	145.677,94-PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
MS/11	432	0300					145677,94	567.179,44-PS	
*S	432						145677,94	712.857,38-	567.179,44-PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
MS/11	491	0000						0,00 PS	
*S	491							0,00	0,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
0 01/12 000154	501	0300		5814,00					
0 04/12 000156	501	0300		69,00					
0 07/12 000158	501	0300		520,00					
0 11/12 000159	501	0300		375,00					
0 12/12 001294	501	0300		13881,00					
0 16/12 000161	501	0300		1228,00					
0 16/12 000162	501	0300		520,00					
0 20/12 001304	501	0300		15882,00					
0 21/12 000164	501	0300		1230,00					
MS/11	501	0300				234200,42		0,00 PS	
*S	501			39519,00		273719,42		273.719,42	0,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
0 31/12 000907	502	0300		41700,00					
MS/11	502	0300				79552,00	71810,00	0,00 PS	
*S	502			41700,00		121252,00	71810,00	49.442,00	0,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
0 01/12 000905	511	0300		78529,00					
0 02/12 001281	511	0300		263659,00					
0 12/12 001297	511	0300		57724,00					
0 20/12 001301	511	0300		48628,00-					
MS/11	511	0300				265842,50		0,00 PS	
*S	511			351284,00		617126,50		617.126,50	0,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
0 01/12 000155	512	0300		1102,00					
0 17/12 000163	512	0300		472,00					
MS/11	512	0300				8336,00		0,00 PS	
*S	512			1574,00		9910,00		9.910,00	0,00 PS
		stav k 1.1. (evidenčně)							
0 01/12 000905	518	0300		78529,00-					
0 02/12 001280	518	0300		9,50					
0 03/12 001283	518	0300		6,44					
0 09/12 001286	518	0300		13200,00					
0 09/12 001287	518	0300		1362,00					
0 09/12 001288	518	0300		2649,90					
0 09/12 001289	518	0300		965,34					
0 09/12 001291	518	0300		1200,00					
0 12/12 001295	518	0300		1340,99					
0 12/12 001296	518	0300		1425,00					
0 20/12 001302	518	0300		1140,00					
0 20/12 001303	518	0300		2433,00					
0 20/12 001304	518	0300		544,00					
0 31/12 001308	518	0300		382,50					
0 31/12 004032	518	0300		13,20					
MS/11	518	0300				433013,63	120,00	0,00 PS	

381.036,50