
* O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
* dle masky v období : 12/2017 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
018	0000	15.627,60							15.627,60
018	XXXX	15.627,60							15.627,60
019	0000	207.495,00	169.400,00			169.400,00			376.895,00
019	XXXX	207.495,00	169.400,00			169.400,00			376.895,00
021	0201	784.370,10							784.370,10
021	0301	1.000,00							1.000,00
021	0401	1.630.882,40							1.630.882,40
021	0601	37.744,00							37.744,00
021	XXXX	2.453.996,50							2.453.996,50
022	0000	427.936,50							427.936,50
022	XXXX	427.936,50							427.936,50
028	0000	800.155,30	21.071,00			63.322,00	27.466,00		836.011,30
028	XXXX	800.155,30	21.071,00			63.322,00	27.466,00		836.011,30
031	0200	501.067,00	412.983,94			412.983,94			914.050,94
031	0290	41.743,52							41.743,52
031	0301	290.992,07	574.122,78			574.122,78			865.114,85
031	0302	302.887,82	99.949,79			99.949,79			402.837,61
031	0303	117.963,91	94.431,17			94.431,17			212.395,08
031	0392		6.953,30			6.953,30			6.953,30
031	0393		29.502,72			29.502,72			29.502,72
031	0400	7.165,10	709,20-			709,20-			6.455,90
031	0490	26.018,79	709,20			709,20			26.727,99
031	0500	766.723,51	210.050,16			210.050,16			976.773,67
031	0501	1.410.697,95	1.410.697,95-			1.410.697,95-			
031	0590	148.693,87	15.252,57			15.252,57			163.946,44
031	0591	32.548,48	32.548,48-			32.548,48-			
031	XXXX	3.646.502,02							3.646.502,02
041	0000	133.100,00	169.400,00			36.300,00	169.400,00		
041	XXXX	133.100,00	169.400,00			36.300,00	169.400,00		
078	0000	15.627,60-							15.627,60-
078	XXXX	15.627,60-							15.627,60-
079	0000	29.603,40-	11.871,52				11.871,52		41.474,92-
079	XXXX	29.603,40-	11.871,52				11.871,52		41.474,92-
081	0201	327.490,19-	9.023,39				9.023,39		336.513,58-
081	0301	416,30-	11,26				11,26		427,56-
081	0401	733.897,06-	29.355,88				29.355,88		763.252,94-
081	0601	16.984,79-	679,39				679,39		17.664,18-
081	XXXX	1.078.788,34-	39.069,92				39.069,92		1.117.858,26-
082	0000	222.793,42-	46.235,67				46.235,67		269.029,09-
082	XXXX	222.793,42-	46.235,67				46.235,67		269.029,09-
088	0000	800.155,30-	21.071,00			27.466,00	63.322,00		836.011,30-
088	XXXX	800.155,30-	21.071,00			27.466,00	63.322,00		836.011,30-
112	0000	3.400,00							3.400,00
112	XXXX	3.400,00							3.400,00
192	0000	2.126,00-	664,00	3.680,00		664,00	3.680,00		5.142,00-
192	XXXX	2.126,00-	664,00	3.680,00		664,00	3.680,00		5.142,00-
231	0100	1.459.503,27	332.996,16	117.612,84		2.776.350,94	3.127.928,10		1.107.926,11
231	0130	1.749.117,39	43,74			524,71			1.749.642,10
231	0200	511.180,24	86,57	140,00		518,13	840,00		510.858,37
231	0230	214.515,21		10,00		79.800,00	100.129,80		194.185,41
231	0300		15.420,00	15.420,00		253.230,00	253.230,00		
231	XXXX	3.934.316,11	348.546,47	133.182,84		3.110.423,78	3.482.127,90		3.562.611,99
261	0100		15.420,00	43.656,00		384.788,00	384.788,00		
261	XXXX		15.420,00	43.656,00		384.788,00	384.788,00		
262	0100		22.695,00	22.695,00		317.695,00	317.695,00		

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2017 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	
262	XXXX		22.695,00	22.695,00		317.695,00	317.695,00	
263	0100		1.296,00			1.296,00		1.296,00
263	XXXX		1.296,00			1.296,00		1.296,00
311	0000	8.875,00				27.727,00	31.475,00	5.127,00
311	0901	23.373,00	24.473,00	2.150,00		49.173,00	48.573,00	23.973,00
311	XXXX	32.248,00	24.473,00	2.150,00		76.900,00	80.048,00	29.100,00
314	0000					20.921,00	20.921,00	
314	0100	34.880,00	15.800,00			66.480,00	69.760,00	31.600,00
314	XXXX	34.880,00	15.800,00			87.401,00	90.681,00	31.600,00
315	0300	10.750,00	29.460,00	2.000,00		95.460,00	91.190,00	15.020,00
315	0310	8.235,00	4.360,00-	920,00		83.640,00	77.145,00	14.730,00
315	0320		2.160,00-			3.640,00	3.580,00	60,00
315	XXXX	18.985,00	22.940,00	2.920,00		182.740,00	171.915,00	29.810,00
321	0000	550.626,95-	59.562,84	104.417,59		2.374.939,10	1.878.829,15	54.517,00-
321	XXXX	550.626,95-	59.562,84	104.417,59		2.374.939,10	1.878.829,15	54.517,00-
331	0000	36.409,00-	57.047,00	54.999,00		594.898,00	597.254,00	38.765,00-
331	XXXX	36.409,00-	57.047,00	54.999,00		594.898,00	597.254,00	38.765,00-
336	0200	6.021,00-	6.948,00	6.011,00		72.326,00	72.316,00	6.011,00-
336	XXXX	6.021,00-	6.948,00	6.011,00		72.326,00	72.316,00	6.011,00-
337	0100	5.849,00-	6.789,00	6.524,00		73.896,00	74.434,00	6.387,00-
337	XXXX	5.849,00-	6.789,00	6.524,00		73.896,00	74.434,00	6.387,00-
342	0100	5.955,00-	7.035,00	6.435,00		74.880,00	75.360,00	6.435,00-
342	0200	225,00-	225,00	225,00		3.052,00	3.052,00	225,00-
342	XXXX	6.180,00-	7.260,00	6.660,00		77.932,00	78.412,00	6.660,00-
344	0000					42.750,00		42.750,00
344	XXXX					42.750,00		42.750,00
345	0000					13.000,00	13.000,00	
345	XXXX					13.000,00	13.000,00	
346	0000					70.860,00	70.860,00	
346	XXXX					70.860,00	70.860,00	
347	0100							
347	XXXX							
348	0000		215.000,00	215.000,00		217.400,00	217.400,00	
348	XXXX		215.000,00	215.000,00		217.400,00	217.400,00	
349	0000					1.500,00	1.500,00	
349	XXXX					1.500,00	1.500,00	
374	0110		215.000,00			215.000,00	215.000,00	
374	0130	22.000,00-				22.000,00	22.000,00	22.000,00-
374	XXXX	22.000,00-	215.000,00			237.000,00	237.000,00	22.000,00-
377	0000					500,00	500,00	
377	XXXX					500,00	500,00	
378	0100	2.155,00-				3.380,00	1.225,00	
378	XXXX	2.155,00-				3.380,00	1.225,00	
381	0000	12.353,46		12.353,46		10.525,27	12.353,46	10.525,27
381	XXXX	12.353,46		12.353,46		10.525,27	12.353,46	10.525,27
388	0000	13.060,00	16.634,00			16.634,00	13.060,00	16.634,00
388	XXXX	13.060,00	16.634,00			16.634,00	13.060,00	16.634,00
401	0300	200.885,75-						200.885,75-
401	0500	58.127,72-						58.127,72-
401	0901	6.725.637,85-						6.725.637,85-
401	0933	2.758.116,98-						2.758.116,98-
401	0964	45.885,00						45.885,00
401	0965	33.165,00-						33.165,00-
401	XXXX	9.730.048,30-						9.730.048,30-
403	0800	56.238,72-	1.853,76			1.853,76		54.384,96-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2017 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
403	XXXX	56.238,72-		1.853,76		1.853,76		54.384,96-	
406	0000	1.687.904,40						1.687.904,40	
406	XXXX	1.687.904,40						1.687.904,40	
408	0000	382.216,41-						382.216,41-	
408	XXXX	382.216,41-						382.216,41-	
431	0316	209.932,09-				209.932,09			
431	XXXX	209.932,09-				209.932,09			
432	0000	290.635,29-				25.445,93		475.121,45-	
432	0300	25.445,93					25.445,93		
432	XXXX	265.189,36-				25.445,93	235.378,02	475.121,45-	
491	0000								
491	XXXX								
501	0301		9.662,00-			5.404,00		5.404,00	
501	0302		1.750,75			73.329,00		73.329,00	
501	0303					3.927,00		3.927,00	
501	0304					4.896,00		4.896,00	
501	0305		2.671,00			39.102,00		39.102,00	
501	XXXX		5.240,25-			126.658,00		126.658,00	
502	0301		36.948,00			36.948,00		36.948,00	
502	XXXX		36.948,00			36.948,00		36.948,00	
503	0302					58.228,00		58.228,00	
503	0303								
503	XXXX					58.228,00		58.228,00	
511	0302					1.135.073,00		1.135.073,00	
511	XXXX					1.135.073,00		1.135.073,00	
512	0300		424,00			4.360,00		4.360,00	
512	XXXX		424,00			4.360,00		4.360,00	
513	0300					15.424,00		15.424,00	
513	XXXX					15.424,00		15.424,00	
518	0301		29.226,00			152.095,00		152.095,00	
518	0302		1.938,66			20.255,92		20.255,92	
518	0303		5.793,00			68.453,00		68.453,00	
518	0304		2.867,70			17.460,45		17.460,45	
518	0305		359,00			1.840,00		1.840,00	
518	0310		11.753,48			243.014,68		243.014,68	
518	0311		449,00			5.004,80		5.004,80	
518	XXXX		52.386,84			508.123,85		508.123,85	
521	0300		54.999,00			597.254,00		597.254,00	
521	0303		5.327,00			45.080,00		45.080,00	
521	XXXX		60.326,00			642.334,00		642.334,00	
524	0301		4.254,00			49.484,00		49.484,00	
524	0302		5.072,00			57.691,00		57.691,00	
524	0303		1.512,00			14.384,10		14.384,10	
524	XXXX		10.838,00			121.559,10		121.559,10	
525	0300					1.225,00		1.225,00	
525	XXXX					1.225,00		1.225,00	
538	0300		250,00			510,00		510,00	
538	XXXX		250,00			510,00		510,00	
543	0300					3.154,00		3.154,00	
543	XXXX					3.154,00		3.154,00	
549	0301		12.353,46			30.496,19		30.496,19	
549	0305		137,00			137,00		137,00	
549	0306								
549	XXXX		12.490,46			30.633,19		30.633,19	
551	0300		97.177,11			97.177,11		97.177,11	

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2017 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
551	XXXX		97.177,11			97.177,11			97.177,11
556	0300		3.680,00		664,00	3.680,00	664,00		3.016,00
556	XXXX		3.680,00		664,00	3.680,00	664,00		3.016,00
558	0300		6.563,00			56.074,00			56.074,00
558	XXXX		6.563,00			56.074,00			56.074,00
572	0301					1.000,00			1.000,00
572	0390					12.400,00			12.400,00
572	0400					3.000,00			3.000,00
572	0500					1.500,00			1.500,00
572	XXXX					17.900,00			17.900,00
601	0300			10.450,00			59.497,00		59.497,00-
601	XXXX			10.450,00			59.497,00		59.497,00-
602	0303						11.578,00		11.578,00-
602	0310			4.360,00-			83.640,00		83.640,00-
602	XXXX			4.360,00-			95.218,00		95.218,00-
603	0300						600,00		600,00-
603	0301						22.800,00		22.800,00-
603	0302						600,00		600,00-
603	0400			1.200,00			3.100,00		3.100,00-
603	0401			23.273,00			28.400,00		28.400,00-
603	XXXX			24.473,00			55.500,00		55.500,00-
605	0300						150,00		150,00-
605	XXXX						150,00		150,00-
606	0310			2.160,00-			3.640,00		3.640,00-
606	0330			29.460,00			95.460,00		95.460,00-
606	XXXX			27.300,00			99.100,00		99.100,00-
609	0300						16.500,00		16.500,00-
609	XXXX						16.500,00		16.500,00-
649	0300								
649	XXXX								
662	0300			130,31			1.042,84		1.042,84-
662	XXXX			130,31			1.042,84		1.042,84-
672	0300						57.800,00		57.800,00-
672	0500			231.634,00			231.634,00		231.634,00-
672	0700			1.853,76			1.853,76		1.853,76-
672	0940						42.750,00		42.750,00-
672	XXXX			233.487,76			334.037,76		334.037,76-
681	0300			59.550,22			557.694,25		557.694,25-
681	XXXX			59.550,22			557.694,25		557.694,25-
682	0300			83.725,70			468.781,63		468.781,63-
682	XXXX			83.725,70			468.781,63		468.781,63-
684	0300			83.498,32			948.120,25		948.120,25-
684	XXXX			83.498,32			948.120,25		948.120,25-
686	0300			83.149,00			322.312,84		322.312,84-
686	XXXX			83.149,00			322.312,84		322.312,84-
688	0300			277,92			11.788,97		11.788,97-
688	XXXX			277,92			11.788,97		11.788,97-
= = = = =									
CELKEM			1.504.243,23	1.504.243,23		11.362.229,18	11.362.229,18		

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 0000000000 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 ***