
 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2018 *

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	376.895,00				36.000,00			412.895,00
019	XXXX	376.895,00				36.000,00			412.895,00
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	836.011,30				62.908,60			898.919,90
028	XXXX	836.011,30				62.908,60			898.919,90
031	0200	914.050,94							914.050,94
031	0290	41.743,52							41.743,52
031	0301	865.114,85							865.114,85
031	0302	402.837,61				8.259,96			411.097,57
031	0303	212.395,08							212.395,08
031	0392	6.953,30							6.953,30
031	0393	29.502,72							29.502,72
031	0400	6.455,90					12,00		6.443,90
031	0490	26.727,99							26.727,99
031	0500	976.773,67				8.259,96-			968.513,71
031	0590	163.946,44							163.946,44
031	XXXX	3.646.502,02					12,00		3.646.490,02
041	0000					36.000,00		36.000,00	
041	XXXX					36.000,00		36.000,00	
078	0000	15.627,60-							15.627,60-
078	XXXX	15.627,60-							15.627,60-
079	0000	41.474,92-					13.071,52		54.546,44-
079	XXXX	41.474,92-					13.071,52		54.546,44-
081	0201	336.513,58-					9.023,39		345.536,97-
081	0301	427,56-					11,26		438,82-
081	0401	763.252,94-					29.355,88		792.608,82-
081	0601	17.664,18-					679,39		18.343,57-
081	XXXX	1.117.858,26-					39.069,92		1.156.928,18-
082	0000	269.029,09-					34.326,32		303.355,41-
082	XXXX	269.029,09-					34.326,32		303.355,41-
088	0000	836.011,30-					62.908,60		898.919,90-
088	XXXX	836.011,30-					62.908,60		898.919,90-
112	0000	3.400,00					3.400,00		3.400,00
112	XXXX	3.400,00					3.400,00		3.400,00
132	0000					8.149,00		6.249,40	1.899,60
132	XXXX					8.149,00		6.249,40	1.899,60
192	0000	5.142,00-				4.292,00			850,00-
192	XXXX	5.142,00-				4.292,00			850,00-
231	0100	1.107.926,11	1.194.783,00	1.194.783,00	4.044.360,91	4.468.040,19			684.246,83
231	0130	1.749.642,10	2.059.625,20	2.059.625,20	2.060.150,09	2.059.625,20			1.750.166,99
231	0200	510.858,37			517,80	840,00			510.536,17
231	0230	194.185,41			115.400,00	127,20			309.458,21
231	0300				241.575,00	241.575,00			
231	XXXX	3.562.611,99	3.254.408,20	3.254.408,20	6.462.003,80	6.770.207,59			3.254.408,20
261	0100				392.190,00	392.190,00			
261	XXXX				392.190,00	392.190,00			
262	0100				175.000,00	175.000,00			

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2018 *

SU	AU	Počáteční stav	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
262	XXXX				175.000,00	175.000,00	
263	0100	1.296,00			624,00	1.920,00	
263	XXXX	1.296,00			624,00	1.920,00	
311	0000	5.127,00			57.165,00	50.565,00	11.727,00
311	0901	23.973,00			2.527,00	25.900,00	600,00
311	0902				41.970,00	41.970,00	
311	XXXX	29.100,00			101.662,00	118.435,00	12.327,00
314	0000				22.096,00	22.096,00	
314	0100	31.600,00			63.200,00	63.200,00	31.600,00
314	XXXX	31.600,00			85.296,00	85.296,00	31.600,00
315	0300	15.020,00			94.370,00	95.150,00	14.240,00
315	0310	14.730,00			74.140,00	78.435,00	10.435,00
315	0320	60,00			4.020,00	4.080,00	
315	XXXX	29.810,00			172.530,00	177.665,00	24.675,00
321	0000	54.517,00-			2.323.161,59	2.284.098,59	15.454,00-
321	XXXX	54.517,00-			2.323.161,59	2.284.098,59	15.454,00-
331	0000	38.765,00-			789.255,00	790.984,00	40.494,00-
331	XXXX	38.765,00-			789.255,00	790.984,00	40.494,00-
336	0200	6.011,00-			77.542,00	78.596,00	7.065,00-
336	XXXX	6.011,00-			77.542,00	78.596,00	7.065,00-
337	0100	6.387,00-			91.643,00	91.959,00	6.703,00-
337	XXXX	6.387,00-			91.643,00	91.959,00	6.703,00-
342	0100	6.435,00-			84.528,00	84.060,00	5.967,00-
342	0200	225,00-			18.848,00	19.775,00	1.152,00-
342	XXXX	6.660,00-			103.376,00	103.835,00	7.119,00-
344	0000	42.750,00					42.750,00
344	XXXX	42.750,00					42.750,00
345	0000				12.000,00	12.000,00	
345	XXXX				12.000,00	12.000,00	
346	0000				60.900,00	60.900,00	
346	XXXX				60.900,00	60.900,00	
347	0100						
347	XXXX						
348	0000				260.000,00	260.000,00	
348	XXXX				260.000,00	260.000,00	
349	0000				15.060,00	15.060,00	
349	XXXX				15.060,00	15.060,00	
374	0110				260.000,00	260.000,00	
374	0130	22.000,00-			22.000,00	54.500,00	54.500,00-
374	XXXX	22.000,00-			282.000,00	314.500,00	54.500,00-
377	0000				200,00	200,00	
377	XXXX				200,00	200,00	
378	0100				33.043,60	33.043,60	
378	XXXX				33.043,60	33.043,60	
381	0000	10.525,27			21.491,55	10.525,27	21.491,55
381	XXXX	10.525,27			21.491,55	10.525,27	21.491,55
388	0000	16.634,00			40.024,00	16.634,00	40.024,00
388	XXXX	16.634,00			40.024,00	16.634,00	40.024,00
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-

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2018 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
403	0800	54.384,96-				1.853,76			52.531,20-
403	XXXX	54.384,96-				1.853,76			52.531,20-
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	0317	111.346,29-				111.346,29			
431	XXXX	111.346,29-				111.346,29			
432	0000	475.121,45-					111.346,29		586.467,74-
432	XXXX	475.121,45-					111.346,29		586.467,74-
491	0000								
491	XXXX								
492	0000								
492	XXXX								
493	0300		3.483.146,27	3.143.265,36	3.483.146,27	3.143.265,36	3.143.265,36		339.880,91
493	XXXX		3.483.146,27	3.143.265,36	3.483.146,27	3.143.265,36	3.143.265,36		339.880,91
501	0301					31.541,70			31.541,70
501	0302					178.044,40			178.044,40
501	0303					8.423,00			8.423,00
501	0304					9.201,00			9.201,00
501	0305					38.617,00			38.617,00
501	0999		265.827,10				265.827,10		265.827,10-
501	XXXX		265.827,10		265.827,10		265.827,10		
502	0300					55.006,00			55.006,00
502	0999		55.006,00				55.006,00		55.006,00-
502	XXXX		55.006,00		55.006,00		55.006,00		
503	0302					1.515,00-			1.515,00-
503	0999		1.515,00-				1.515,00-		1.515,00
503	XXXX		1.515,00-		1.515,00-		1.515,00-		
511	0300					692.290,00			692.290,00
511	0302					631.148,50			631.148,50
511	0999		1.323.438,50				1.323.438,50		1.323.438,50-
511	XXXX		1.323.438,50		1.323.438,50		1.323.438,50		
512	0300					10.489,00			10.489,00
512	0999		10.489,00				10.489,00		10.489,00-
512	XXXX		10.489,00		10.489,00		10.489,00		
513	0300					17.531,00			17.531,00
513	0999		17.531,00				17.531,00		17.531,00-
513	XXXX		17.531,00		17.531,00		17.531,00		
518	0301					169.224,00			169.224,00
518	0302					12.376,22			12.376,22
518	0303					72.540,00			72.540,00
518	0304					12.973,75			12.973,75
518	0305					1.776,00			1.776,00
518	0310					341.706,46			341.706,46
518	0311					4.311,20			4.311,20
518	0999		614.907,63				614.907,63		614.907,63-
518	XXXX		614.907,63		614.907,63		614.907,63		
521	0300					790.984,00			790.984,00
521	0303					53.166,00			53.166,00
521	0999		844.150,00				844.150,00		844.150,00-
521	XXXX		844.150,00		844.150,00		844.150,00		
524	0301					61.258,00			61.258,00
524	0302					62.373,00			62.373,00
524	0303					17.038,96			17.038,96

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2018 *

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
524	0999			140.669,96		140.669,96		140.669,96	
524	XXXX			140.669,96		140.669,96		140.669,96	
525	0300					1.011,00			1.011,00
525	0999			1.011,00		1.011,00		1.011,00	
525	XXXX			1.011,00		1.011,00		1.011,00	
538	0300					1.670,00			1.670,00
538	0999			1.670,00		1.670,00		1.670,00	
538	XXXX			1.670,00		1.670,00		1.670,00	
543	0300					3.314,00			3.314,00
543	0999			3.314,00		3.314,00		3.314,00	
543	XXXX			3.314,00		3.314,00		3.314,00	
549	0301					40.913,72			40.913,72
549	0306					5.000,00			5.000,00
549	0999			45.913,72		45.913,72		45.913,72	
549	XXXX			45.913,72		45.913,72		45.913,72	
551	0300					86.467,76			86.467,76
551	0999			86.467,76		86.467,76		86.467,76	
551	XXXX			86.467,76		86.467,76		86.467,76	
554	0300					12,00			12,00
554	0999			12,00		12,00		12,00	
554	XXXX			12,00		12,00		12,00	
556	0300					4.292,00			4.292,00
556	0999			4.292,00-		4.292,00-		4.292,00	
556	XXXX			4.292,00-					
558	0300					54.485,60			54.485,60
558	0999			54.485,60		54.485,60		54.485,60	
558	XXXX			54.485,60		54.485,60		54.485,60	
572	0390					20.560,00			20.560,00
572	0400					2.000,00			2.000,00
572	0500					1.500,00			1.500,00
572	0999			24.060,00		24.060,00		24.060,00	
572	XXXX			24.060,00		24.060,00		24.060,00	
601	0300					96.115,00			96.115,00
601	0999		96.115,00			96.115,00		96.115,00	
601	XXXX		96.115,00			96.115,00		96.115,00	
602	0303					14.800,00			14.800,00
602	0310					74.140,00			74.140,00
602	0999		88.940,00			88.940,00		88.940,00	
602	XXXX		88.940,00			88.940,00		88.940,00	
603	0301					22.800,00			22.800,00
603	0400					3.000,00			3.000,00
603	0401								
603	0500					18.697,00			18.697,00
603	0999		44.497,00			44.497,00		44.497,00	
603	XXXX		44.497,00			44.497,00		44.497,00	
605	0300					1.800,00			1.800,00
605	0999		1.800,00			1.800,00		1.800,00	
605	XXXX		1.800,00			1.800,00		1.800,00	
606	0310					4.020,00			4.020,00
606	0330					94.370,00			94.370,00
606	0999		98.390,00			98.390,00		98.390,00	
606	XXXX		98.390,00			98.390,00		98.390,00	
647	0300					200,00			200,00
647	0999		200,00			200,00		200,00	
647	XXXX		200,00			200,00		200,00	

 * O B R A T O V Á P Ř E D V A H A *
 * dle masky v období : 12/2018 *

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
649	0300			3.480,83	3.480,83-
649	0999		3.480,83	3.480,83	3.480,83
649	XXXX		3.480,83	3.480,83	
662	0300			1.042,69	1.042,69-
662	0999		1.042,69	1.042,69	1.042,69
662	XXXX		1.042,69	1.042,69	
672	0300			60.900,00	60.900,00-
672	0500			300.024,00	300.024,00-
672	0700			1.853,76	1.853,76-
672	0999		362.777,76	362.777,76	362.777,76
672	XXXX		362.777,76	362.777,76	
681	0300			599.435,74	599.435,74-
681	0999		599.435,74	599.435,74	599.435,74
681	XXXX		599.435,74	599.435,74	
682	0300			431.275,29	431.275,29-
682	0999		431.275,29	431.275,29	431.275,29
682	XXXX		431.275,29	431.275,29	
684	0300			1.064.585,53	1.064.585,53-
684	0999		1.064.585,53	1.064.585,53	1.064.585,53
684	XXXX		1.064.585,53	1.064.585,53	
686	0300			338.364,83	338.364,83-
686	0999		338.364,83	338.364,83	338.364,83
686	XXXX		338.364,83	338.364,83	
688	0300			12.360,69	12.360,69-
688	0999		12.360,69	12.360,69	12.360,69
688	XXXX		12.360,69	12.360,69	
999	0999		6.626.411,63-	6.626.411,63-	6.626.411,63-
999	XXXX		6.626.411,63-	6.626.411,63-	6.626.411,63-
= = = = =					
CELKEM		3.254.408,20	3.254.408,20	15.246.990,46	15.246.990,46

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 00000000000 000000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-
 do : * ** ** * 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***