

Lic: DHU7		G I N I S E x p r e s s - U C R				List: 1 UCRDRUPL 01012018					
IČO: 00266400 - Město Košťany		10		Čas: 07:59:50 Datum: 11.07.2018							

*		D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý				*					
*		období: 6/2018				*					

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj Uz Orj Org MD Dal				
03	06/30	000080315	231	0000	3421	6121					400000,00-
03	06/30	000080315	231	0000	5512	6121		00000000055			400000,00
								součet za doklad	0,00		0,00
03	06/30	000080316	231	0000	6409	5901		00000005555			50000,00-
03	06/30	000080316	231	0000	3399	5901		00000003399			50000,00
								součet za doklad	0,00		0,00
03	06/30	000080317	231	0000	6409	5901		00000005555			75299,66-
03	06/30	000080317	231	0000	6402	5366		00000000016	0000033914122		37760,66
03	06/30	000080317	231	0000	6402	5364					37539,00
								součet za doklad	0,00		0,00
03	06/30	000080418	231	0000	3111	2229		00000000014	00000000000315	125312,00	
03	06/30	000080418	231	0000	3111	6121		00000000014	00000000000315		125312,00
								součet za doklad	125312,00		125312,00
03	06/30	000080419	231	0000	2223	2212				57000,00	
03	06/30	000080419	231	0000	3113	5336		0000070879915			57000,00
								součet za doklad	57000,00		57000,00
03	06/30	000080420	231	0000	3111	2229		00000000014	00000000000314	97914,00	
03	06/30	000080420	231	0000	3111	6121		00000000014	00000000000314		97914,00
								součet za doklad	97914,00		97914,00
03	06/30	000080421	231	0000	2223	2212				50000,00	
03	06/30	000080421	231	0000	2223	5365					25000,00
03	06/30	000080421	231	0000	2223	6122					25000,00
								součet za doklad	50000,00		50000,00
03	06/30	000080422	231	0000	6310	2142		0000045244782		25000,00	
03	06/30	000080422	231	0000	3613	5171					25000,00
								součet za doklad	25000,00		25000,00
03	06/30	000080423	231	0000		4222		0000000022	00000000055	1125000,00	
03	06/30	000080423	231	0000	5512	6123		0000000022	00000000055		1125000,00
								součet za doklad	1125000,00		1125000,00
03	06/30	000080424	231	0000	3429	5901		00000000429			7000,00-
03	06/30	000080424	231	0000	3113	5336		00000000429	0000070879915		7000,00
								součet za doklad	0,00		0,00

								celkem	1480226,00		1480226,00

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	06	00	000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	*****	*****
*	06	**	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	*****	*****

***** Konec sestavy *****