

Lic: DHU7		G I N I S   E x p r e s s   -   U C R								List: 1		UCRDRUPL 01012023	
IČO: 00266400		- Město Košťany 10								Čas: 10:48:08		Datum: 02.01.2024	
*****													
*		D E N Í K   R O Z P O Č T U   Ú P L N Ý								*			
*		období: 12/2023								*			
*****													
H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal	
03	12/21	000072357	231	0000	6409	5901						60000,00-	
03	12/21	000072357	231	0000	3113	6122						60000,00	
									součet za doklad		0,00	0,00	
03	12/11	000723040	231	0000	6330	4131					8000000,00		
03	12/11	000723040	231	0000	3613	6121						8000000,00	
									součet za doklad		8000000,00	8000000,00	
03	12/11	000723041	231	0000	6330	4131					5000000,00		
03	12/11	000723041	231	0000	3613	6121						5000000,00	
									součet za doklad		5000000,00	5000000,00	
03	12/11	000723042	231	0000		1111					1000000,00		
03	12/11	000723042	231	0000		1121					1300000,00		
03	12/11	000723042	231	0000	3613	6121						2300000,00	
									součet za doklad		2300000,00	2300000,00	
03	12/11	000723043	231	0000		1113					1000000,00		
03	12/11	000723043	231	0000		1121					2600000,00		
03	12/11	000723043	231	0000		1211					673000,00		
03	12/11	000723043	231	0000	3111	6121						4273000,00	
									součet za doklad		4273000,00	4273000,00	
03	12/11	000723044	231	0000	6409	5901						1500000,00-	
03	12/11	000723044	231	0000	3111	6121						1500000,00	
									součet za doklad		0,00	0,00	
03	12/21	000723045	231	0000		1121					50000,00		
03	12/21	000723045	231	0000		1511					50000,00-		
									součet za doklad		0,00	0,00	
03	12/21	000723046	231	0000		1211					1731000,00		
03	12/21	000723046	231	0000	3612	2324					1731000,00-		
									součet za doklad		0,00	0,00	
03	12/21	000723047	231	0000	6171	2112					2000,00		
03	12/21	000723047	231	0000	6310	2141					2000,00-		
									součet za doklad		0,00	0,00	
03	12/21	000723048	231	0000	2223	2212					5000,00		
03	12/21	000723048	231	0000	2223	5163						5000,00	
									součet za doklad		5000,00	5000,00	
03	12/21	000723049	231	0000		1211					1300000,00		
03	12/21	000723049	231	0000	3631	6121						1300000,00	
									součet za doklad		1300000,00	1300000,00	
03	12/21	000723050	231	0000	3639	3111					462700,00		
03	12/21	000723050	231	0000	3639	6130						462700,00	
									součet za doklad		462700,00	462700,00	
03	12/21	000723051	231	0000	3745	2321					150000,00		
03	12/21	000723051	231	0000	3745	5169						150000,00	
									součet za doklad		150000,00	150000,00	
03	12/21	000723052	231	0000	2223	2212					400000,00		

Lic: DHU7		G I N I S   E x p r e s s   -   U C R						List: 2	UCRDRUPL 01012023			
IČO: 00266400		- Město Košťany 10						Čas: 10:48:08	Datum: 02.01.2024			
*****												
*		D E N Í K   R O Z P O Č T U   Ú P L N Ý						*				
*		období: 12/2023						*				
*****												
H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	12/21	000723052	231	0000	5311	5901						
										součet za doklad	400000,00	400000,00
03	12/21	000723053	231	0000	2223	2212					146000,00	
03	12/21	000723053	231	0000	6399	5362						146000,00
										součet za doklad	146000,00	146000,00
03	12/21	000723054	231	0000	2219	6121						59000,00-
03	12/21	000723054	231	0000	2212	5171						59000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723055	231	0000	2219	6121						100000,00-
03	12/21	000723055	231	0000	3632	5154						50000,00
03	12/21	000723055	231	0000	3632	5169						50000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723056	231	0000	6409	5901						500000,00-
03	12/21	000723056	231	0000	3111	6121						500000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723058	231	0000	3429	5222						5000,00-
03	12/21	000723058	231	0000	3599	5221						5000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723059	231	0000	3391	5156						7000,00-
03	12/21	000723059	231	0000	3391	5169						22000,00-
03	12/21	000723059	231	0000	3391	5194						9000,00-
03	12/21	000723059	231	0000	3399	5194						38000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723060	231	0000	6409	5901						60000,00-
03	12/21	000723060	231	0000	3635	5169						60000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723061	231	0000	3725	5169						99000,00-
03	12/21	000723061	231	0000	3745	5139						99000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723062	231	0000	1014	5169						20000,00-
03	12/21	000723062	231	0000	1014	5222						30000,00-
03	12/21	000723062	231	0000	6409	5901						100000,00-
03	12/21	000723062	231	0000	2221	5139						10000,00-
03	12/21	000723062	231	0000	3314	5169						19500,00-
03	12/21	000723062	231	0000	3713	5493						179500,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723063	231	0000	5213	5169						31100,00-
03	12/21	000723063	231	0000	3900	5499						31100,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/21	000723064	231	0000		4116			000013101		192000,00	
03	12/21	000723064	231	0000	3639	5011			000013101			143497,76
03	12/21	000723064	231	0000	3639	5031			000013101			35587,46
03	12/21	000723064	231	0000	3639	5032			000013101			12914,78
										součet za doklad	192000,00	192000,00

Lic: DHU7 G I N I S E x p r e s s - U C R List: 3 UCRDRUPL 01012023  
IČO: 00266400 - Město Košťany 10 Čas: 10:48:08 Datum: 02.01.2024

\*\*\*\*\*

\* D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý \*

\* období: 12/2023 \*

\*\*\*\*\*

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	12/21	000723065	231	0000		4116		000013101			65806,00	
03	12/21	000723065	231	0000	5311	5011		000013101				49182,36
03	12/21	000723065	231	0000	5311	5031		000013101				12197,23
03	12/21	000723065	231	0000	5311	5032		000013101				4426,41

součet za doklad 65806,00 65806,00

-----

celkem 22294506,00 22294506,00

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	12	00	0000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	*****	*****
*	12	*	*****	***	***	***	***	***	*****	*****	*****	*****	*****

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*