

Lic: DHU7 G I N I S E x p r e s s - U C R List: 1 UCRDRUPL 01012020
 IČO: 00266400 - Město Košťany 10 Čas: 07:12:12 Datum: 18.12.2020

 * D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý *
 * období: 12/2020 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
03	12/14	000720044	231	0000		1111					500000,00-	
03	12/14	000720044	231	0000		1112					150000,00-	
03	12/14	000720044	231	0000		1113					50000,00-	
03	12/14	000720044	231	0000		1211					700000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720045	231	0000		1511					650000,00-	
03	12/14	000720045	231	0000		1381					100000,00	
03	12/14	000720045	231	0000	2321	3113					400000,00	
03	12/14	000720045	231	0000		2460					150000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720046	231	0000		1334					2000,00-	
03	12/14	000720046	231	0000		1343					3000,00-	
03	12/14	000720046	231	0000	3314	2324			0000000016	00000000000002	5000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720047	231	0000		1361					10000,00-	
03	12/14	000720047	231	0000		1340					10000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720048	231	0000	3632	2111			0000000039	00000000000001	10000,00-	
03	12/14	000720048	231	0000	3729	2111			0000003729		10000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720049	231	0000	5512	2324			0000000055		1400000,00-	
03	12/14	000720049	231	0000		4216					1400000,00	
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720050	231	0000	2212	6121			0000000010			500000,00-
03	12/14	000720050	231	0000	3639	6123			0000003639			500000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720051	231	0000	3313	6121			0000000016	00000000000001		500000,00-
03	12/14	000720051	231	0000	3639	5909			0000003639			500000,00
										součet za doklad	0,00	0,00
03	12/14	000720052	231	0000		1121					3420000,00-	
03	12/14	000720052	231	0000	3313	6121			0000000016	00000000000001		3420000,00-
										součet za doklad	3420000,00-	3420000,00-
03	12/14	000720053	231	0000	2221	2322					2000,00-	
03	12/14	000720053	231	0000	2221	5139						2000,00-
										součet za doklad	2000,00-	2000,00-
03	12/14	000720054	231	0000	5512	2132			0000000055		3000,00-	
03	12/14	000720054	231	0000	5512	5132						3000,00-
										součet za doklad	3000,00-	3000,00-
03	12/14	000720055	231	0000		4116					129407,00	
03	12/14	000720055	231	0000	3639	5011			0000003219	0000000032191		96716,74
03	12/14	000720055	231	0000	3639	5031			0000003219	0000000032191		23985,75
03	12/14	000720055	231	0000	3639	5032			0000003219	0000000032191		8704,51
										součet za doklad	129407,00	129407,00
03	12/14	000720056	231	0000		4116					60000,00	

Lic: DHU7 G I N I S E x p r e s s - U C R List: 2 UCRDRUPL 01012020
 IČO: 00266400 - Město Košťany 10 Čas: 07:12:12 Datum: 18.12.2020

***** D E N Í K R O Z P O Č T U Ú P L N Ý *****											
***** období: 12/2020 *****											
H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Dal
03	12/14	000720056	231	0000	3639	5011			0000042020		44843,04
03	12/14	000720056	231	0000	3639	5031			0000042020		11121,08
03	12/14	000720056	231	0000	3639	5032			0000042020		4035,88
									součet za doklad	60000,00	60000,00
03	12/14	000720057	231	0000		4116				15000,00	
03	12/14	000720057	231	0000	3639	5011			0000392020		11210,76
03	12/14	000720057	231	0000	3639	5031			0000392020		2780,27
03	12/14	000720057	231	0000	3639	5032			0000392020		1008,97
									součet za doklad	15000,00	15000,00
03	12/14	000720058	231	0000		4111		000098193		155000,00	
03	12/14	000720058	231	0000	6115	5901					155000,00
									součet za doklad	155000,00	155000,00
03	12/14	000720059	231	0000		4121				319768,00	
03	12/14	000720059	231	0000	5311	5901			0000000053		319768,00
									součet za doklad	319768,00	319768,00
03	12/14	000720060	231	0000		4216				2324324,15	
03	12/14	000720060	231	0000	2321	6121					2324324,15
									součet za doklad	2324324,15	2324324,15
03	12/14	000720061	231	0000		4222				117585,00	
03	12/14	000720061	231	0000	2321	6121					117585,00
									součet za doklad	117585,00	117585,00
03	12/14	000720062	231	0000	2223	2212			0000000010	200000,00	
03	12/14	000720062	231	0000	3111	5171					200000,00
									součet za doklad	200000,00	200000,00
03	12/14	000720063	231	0000	3722	2324			0000000002	0000000000022	200,00
03	12/14	000720063	231	0000	6310	2141					1600,00
03	12/14	000720063	231	0000	3113	5169			0000000014	00000000000348	1800,00
									součet za doklad	1800,00	1800,00
03	12/14	000720064	231	0000	3639	3111			0000003639	200000,00	
03	12/14	000720064	231	0000	3725	5169			0000000002	00000000000447	200000,00
									součet za doklad	200000,00	200000,00
03	12/14	000720065	231	0000	3639	2119			0000003639	150000,00	
03	12/14	000720065	231	0000	3745	6121			0000000039	00000000000003	150000,00
									součet za doklad	150000,00	150000,00
03	12/14	000720066	231	0000	3612	2324				00000000003612	150000,00
03	12/14	000720066	231	0000	5311	5901			0000000053		150000,00
									součet za doklad	150000,00	150000,00
03	12/14	000720067	231	0000	5311	2212			0000000053	46000,00	
03	12/14	000720067	231	0000	6320	5163					46000,00
									součet za doklad	46000,00	46000,00
-----										celkem	443884,15

Zadaná maska :

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	12	00	000000000	000	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000	00000000000000	*****	*****
*	12	*	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	*****	*****

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