

Lic: D9I5
IČO: 239828 - OU Stratov

* * * GINIS Express - U C R * * *

UCRKU2B5 01012016

List: 1 Čas: 12:53:48 Datum: 04.01.2018

* Z Ů S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů *
* období : 12/2017 *

SU	AU	Název účtu	Stav k 31.09.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
231	0100	KB - hlavní činnost	16.159.579,25	1.885.377,29	989.357,10	17.055.599,44
231	0200	ČNB - hlavní činnost	3.895.297,53	84.873,00	41,20	3.980.129,33
241	0100	KB - hospodářská činnost	822.467,68	1.080.623,16	351.091,80	1.551.999,04
241	0200	Spořicí účet k hospodářské	856.375,87	21,41		856.397,28
=	=	=	=	=	=	=
C E L K E M			21.733.720,33	3.050.894,86	1.340.490,10	23.444.125,09

Zadaná maska:

H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	
od :	0	00	00	000000000	231	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000	0000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
do :	*	**	**	*****	241	****	****	****	***	*****	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***