

Lic: D9I5
IČO: 239828 - OU Stratov

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

UCRKU2B5 01012018

List: 1 Čas: 09:24:07 Datum: 04.01.2019

* Z Ů S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů *
* období : 12/2018 *

SU	AU	Název účtu	Stav k 31.09.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
231	0100	KB - hlavní činnost	19.604.374,39	1.986.146,56	2.901.460,21	18.689.060,74
231	0200	ČNB - hlavní činnost	4.305.642,93	89.372,00	79,20	4.394.935,73
231	0201	ČNB-2006 - k hlavní činnos		1.719.000,00	1.719.000,00	
241	0100	KB - hospodářská činnost	1.118.102,16	1.192.922,00	348.851,37	1.962.172,79
241	0200	Spořicí účet k hospodářské	1.051.064,99	26,28		1.051.091,27
=	=	=	=	=	=	=
C E L K E M			26.079.184,47	4.987.466,84	4.969.390,78	26.097.260,53

Zadaná maska:

	H	ME	DE	DOKLAD	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
od :	0	00	00	0000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	999.999.999.999,99-	999.999.999.999,99-
do :	*	**	**	*****	***	****	****	****	***	*****	*****	*****	999.999.999.999,99	999.999.999.999,99

*** konec sestavy ***