

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
MS/ 9		018	0000											22.810,30	PS
*S		018												22.810,30	
														22.810,30	PS
MS/ 9		019	0100											228.762,00	PS
*S		019												228.762,00	
														228.762,00	PS
MS/ 9		021	0200											343.773,00	PS
*O	*****	021	0200											343.773,00	
MS/ 9		021	0200					42153						368.113,00	PS
*O	*****	021	0200					42153						368.113,00	
*A	*	021	0200											711.886,00	
MS/ 9		021	0300											61.815,00	PS
*A	*	021	0300											61.815,00	
MS/ 9		021	0400											5.391.716,60	PS
*O	*****	021	0400											5.391.716,60	
MS/ 9		021	0400					250						108.230,00	PS
*O	*****	021	0400					250						108.230,00	
*A	*	021	0400											5.499.946,60	
MS/ 9		021	0500											2.149.696,50	PS
*O	*****	021	0500											2.149.696,50	
MS/ 9		021	0500					42150						47.176.775,41	PS
*O	*****	021	0500					42150						47.176.775,41	
MS/ 9		021	0500					42151						101.844,34	PS
*O	*****	021	0500					42151						101.844,34	
*A	*	021	0500											49.428.316,25	
MS/ 9		021	0600											1.652.410,00	PS
*O	*****	021	0600											1.652.410,00	
MS/ 9		021	0600					42100						337.855,00	PS
*O	*****	021	0600					42100						337.855,00	
MS/ 9		021	0600					42152						320.320,88	PS

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O		*****	021	0600												320.320,88
MS/	9		021	0600												816.623,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O		*****	021	0600												816.623,00
MS/	9		021	0600												1.178.567,46 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O		*****	021	0600												1.178.567,46
MS/	9		021	0600												528.199,92 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O		*****	021	0600												528.199,92
*A		*	021	0600												4.833.976,26
*S			021													60.535.940,11
			stav k 1.1. (evidenčně)												60.535.940,11 PS	
MS/	9		022	0000												445.767,75 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	022	0000												445.767,75
MS/	9		022	0100												178.127,60 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	022	0100												178.127,60
*S			022													623.895,35
			stav k 1.1. (evidenčně)												623.895,35 PS	
0	14/10	000000663	028	0000						24888,00						
0	31/10	000500017	028	0000							4666,00					
0	31/10	000500017	028	0000							1701,00					
0	31/10	000500018	028	0000							1500,00					
0	31/10	000500018	028	0000							29613,48					
0	31/10	000500019	028	0000							23800,00					
0	31/10	000500019	028	0000							6430,00					
0	31/10	000500019	028	0000							6499,00					
0	31/10	000500020	028	0000							3320,10					
0	31/10	000500020	028	0000							8218,14					
0	31/10	000500020	028	0000							1527,96					
0	31/10	000500021	028	0000							28884,35					
0	31/10	000500021	028	0000							20290,00					
0	31/10	000500022	028	0000							4210,00					
MS/	9		028	0000								10918,44				861.173,47 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O		*****	028	0000						24888,00	140660,03	35806,44	140660,03			756.319,88
MS/	9		028	0000												19.532,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*O		*****	028	0000												19.532,00
*A		*	028	0000						24888,00	140660,03	35806,44	140660,03			775.851,88
MS/	9		028	0100												15.799,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	028	0100												15.799,00
*S			028							24888,00	140660,03	35806,44	140660,03			791.650,88



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*S		042												260.019,51
		stav k 1.1. (evidenčně)												260.019,51 PS
MS/ 9		069 0000												7.723.000,00 PS
*S		069												7.723.000,00
		stav k 1.1. (evidenčně)												7.723.000,00 PS
MS/ 9		078 0000												22.810,30-PS
*S		078												22.810,30-
		stav k 1.1. (evidenčně)												22.810,30-PS
MS/ 9		079 0100												91.512,00-PS
*S		079												91.512,00-
		stav k 1.1. (evidenčně)												91.512,00-PS
MS/ 9		081 0200												86.294,00-PS
*A		* 081 0200												86.294,00-
MS/ 9		081 0300												24.872,00-PS
*A		* 081 0300												24.872,00-
MS/ 9		081 0400												1.812.681,00-PS
*O		***** 081 0400												1.812.681,00-
MS/ 9		081 0400							250					7.943,00-PS
*O		***** 081 0400							250					7.943,00-
*A		* 081 0400												1.820.624,00-
MS/ 9		081 0500												623.306,00-PS
*O		***** 081 0500												623.306,00-
MS/ 9		081 0500							42150					244.880,00-PS
*O		***** 081 0500							42150					244.880,00-
*A		* 081 0500												868.186,00-
MS/ 9		081 0600												587.520,00-PS
*O		***** 081 0600												587.520,00-
MS/ 9		081 0600							42100					140.020,00-PS
*O		***** 081 0600							42100					140.020,00-
MS/ 9		081 0600							42152					1.780,00-PS
*O		***** 081 0600							42152					1.780,00-



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
0	07/10	000000634	231	0100					1111	647,28						
0	07/10	000000637	231	0100					1111	22816,89						
0	21/10	000000670	231	0100					1111	577,50						
0	21/10	000000675	231	0100					1111	38688,11						
MS/	9		231	0100					1111			512995,84				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1111	62729,78		575725,62				575.725,62
0	07/10	000000635	231	0100					1112	2755,99						
0	21/10	000000671	231	0100					1112	984,05						
MS/	9		231	0100					1112			44807,68				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1112	3740,04		48547,72				48.547,72
0	07/10	000000636	231	0100					1113	8018,72						
0	21/10	000000672	231	0100					1113	3846,48						
MS/	9		231	0100					1113			107869,07				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1113	11865,20		119734,27				119.734,27
0	07/10	000000638	231	0100					1121	28089,16						
0	21/10	000000673	231	0100					1121	4778,03						
MS/	9		231	0100					1121			883097,44				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1121	32867,19		915964,63				915.964,63
MS/	9		231	0100					1122			20140,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1122			20140,00				20.140,00
0	07/10	000000639	231	0100					1211	193421,84						
0	21/10	000000674	231	0100					1211	14934,12						
MS/	9		231	0100					1211			1827984,71				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1211	208355,96		2036340,67				2.036.340,67
MS/	9		231	0100					1334			888,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1334			888,00				888,00
MS/	9		231	0100					1341			1380,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1341			1380,00				1.380,00
MS/	9		231	0100					1342			4355,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1342			4355,00				4.355,00
MS/	9		231	0100					1345			85230,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1345			85230,00				85.230,00
MS/	9		231	0100					1361			500,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0100					1361			500,00				500,00

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/ 9		231	0100	1381							27377,23			0,00 PS
*P	***	231	0100	1381							27377,23			27.377,23
0 12/10	000000646	231	0100	1511					627,40		382603,91			0,00 PS
MS/ 9		231	0100	1511										
*P	***	231	0100	1511					627,40		383231,31			383.231,31
MS/ 9		231	0100	4112										0,00 PS
*P	***	231	0100	4112										0,00
0 25/10	000000676	231	0100	8124					70425,00					0,00 PS
MS/ 9		231	0100	8124							633825,00			
*P	***	231	0100	8124					70425,00		704250,00			704.250,00-
MS/ 9		231	0100	8901							103122,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	8901							103122,00			103.122,00-
*R	**	231	0100						320185,57	70425,00	4219414,45	807372,00		8.316.771,60
MS/ 9		231	0100	10392111							6736,66			0,00 PS
*P	***	231	0100	10392111							6736,66			6.736,66
MS/ 9		231	0100	10395169								5401,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	10395169							5401,00			5.401,00-
*R	**	231	0100	1039						6736,66	5401,00			1.335,66
MS/ 9		231	0100	22125021							9900,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	22125021							9900,00			9.900,00-
MS/ 9		231	0100	22125169							7386,73			0,00 PS
*P	***	231	0100	22125169							7386,73			7.386,73-
MS/ 9		231	0100	22125171							31568,32			0,00 PS
*P	***	231	0100	22125171							31568,32			31.568,32-
*R	**	231	0100	2212							48855,05			48.855,05-
MS/ 9		231	0100	22195171							25800,00			0,00 PS
*R	**	231	0100	2219							25800,00			25.800,00-
MS/ 9		231	0100	22295169							7255,16			0,00 PS
*R	**	231	0100	2229							7255,16			7.255,16-
0 01/10	000000609	231	0100	23212111					2014,00					

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0	03/10	000000610	231	0100	23212111					1678,60					
0	03/10	000000611	231	0100	23212111					1966,36					
0	03/10	000000612	231	0100	23212111					2110,24					
0	03/10	000000613	231	0100	23212111					2350,04					
0	03/10	000000614	231	0100	23212111					2445,96					
0	03/10	000000615	231	0100	23212111					2445,96					
0	03/10	000000616	231	0100	23212111					2877,00					
0	03/10	000000617	231	0100	23212111					3405,16					
0	03/10	000000618	231	0100	23212111					3980,68					
0	03/10	000000619	231	0100	23212111					39854,76					
0	04/10	000000620	231	0100	23212111					912,00					
0	04/10	000000621	231	0100	23212111					1007,16					
0	04/10	000000622	231	0100	23212111					2877,60					
0	05/10	000000623	231	0100	23212111					623,48					
0	05/10	000000624	231	0100	23212111					3357,20					
0	05/10	000000625	231	0100	23212111					5179,68					
0	06/10	000000627	231	0100	23212111					479,60					
0	06/10	000000628	231	0100	23212111					1823,00					
0	06/10	000000629	231	0100	23212111					1967,00					
0	06/10	000000630	231	0100	23212111					3261,28					
0	14/10	000000661	231	0100	23212111					3310,00					
MS/ 9			231	0100	23212111							301610,88			0,00 PS
*P		***	231	0100	23212111					89926,76		391537,64			391.537,64
0	10/10	000000642	231	0100	23215021					360,00					
0	13/10	000000657	231	0100	23215021					2040,00					
MS/ 9			231	0100	23215021							19200,00			0,00 PS
*P		***	231	0100	23215021					2400,00		21600,00			21.600,00-
0	14/10	000000662	231	0100	23215154					1810,00					
0	14/10	000000662	231	0100	23215154					450,00					
MS/ 9			231	0100	23215154							216,00	19159,00		0,00 PS
*P		***	231	0100	23215154					2260,00		216,00	21419,00		21.203,00-
MS/ 9			231	0100	23215169								36715,24		0,00 PS
*O		*****	231	0100	23215169								36715,24		36.715,24-
0	19/10	000000665	231	0100	23215169				2	10759,32					
0	26/10	000000679	231	0100	23215169				2	6201,80					
MS/ 9			231	0100	23215169				2				15669,00		0,00 PS
*O		*****	231	0100	23215169				2	16961,12			32630,12		32.630,12-
0	20/10	000000669	231	0100	23215169				4	25636,84					
MS/ 9			231	0100	23215169				4				246755,34		0,00 PS
*O		*****	231	0100	23215169				4	25636,84			272392,18		272.392,18-
MS/ 9			231	0100	23215169				5				2397,98		0,00 PS
*O		*****	231	0100	23215169				5				2397,98		2.397,98-



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P	***	231	0100	23215169						42597,96		344135,52		344.135,52-
*R	**	231	0100	2321					89926,76	47257,96	391753,64	387154,52		4.599,12
MS/ 9		231	0100	23415166								5400,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	2341								5400,00		5.400,00-
MS/ 9		231	0100	31115321								56000,00		0,00 PS
*R	**	231	0100	3111								56000,00		56.000,00-
MS/ 9		231	0100	33995139								1928,05		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995139								1928,05		1.928,05-
0 06/10	000000631	231	0100	33995169						1500,00				0,00 PS
MS/ 9		231	0100	33995169										
*P	***	231	0100	33995169						1500,00		1500,00		1.500,00-
MS/ 9		231	0100	33995194								4300,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	33995194								4300,00		4.300,00-
*R	**	231	0100	3399						1500,00		7728,05		7.728,05-
MS/ 9		231	0100	34122111							1000,00			0,00 PS
*P	***	231	0100	34122111							1000,00			1.000,00
MS/ 9		231	0100	34125139								9704,05		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125139								9704,05		9.704,05-
MS/ 9		231	0100	34125151								399,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125151								399,00		399,00-
MS/ 9		231	0100	34125169								7849,00		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125169								7849,00		7.849,00-
MS/ 9		231	0100	34125171								798,60		0,00 PS
*P	***	231	0100	34125171								798,60		798,60-
*R	**	231	0100	3412							1000,00	18750,65		17.750,65-
0 14/10	000000662	231	0100	36315154						2160,00				
0 14/10	000000662	231	0100	36315154						3750,00				
0 14/10	000000662	231	0100	36315154						5060,00				
0 14/10	000000662	231	0100	36315154						2230,00				
0 14/10	000000662	231	0100	36315154						1260,00				
MS/ 9		231	0100	36315154							92,00	115905,35		0,00 PS
*P	***	231	0100	36315154						14460,00	92,00	130365,35		130.273,35-

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
0 19/10	000000667	231	0100	36315169					52030,00						
MS/ 9		231	0100	36315169											0,00 PS
*P	***	231	0100	36315169					52030,00		52030,00				52.030,00-
MS/ 9		231	0100	36315171											0,00 PS
*P	***	231	0100	36315171											0,00
*R	**	231	0100	3631					66490,00	92,00	182395,35				182.303,35-
MS/ 9		231	0100	36325321							6000,00				0,00 PS
*R	**	231	0100	3632							6000,00				6.000,00-
MS/ 9		231	0100	36392119							1210,00				0,00 PS
*P	***	231	0100	36392119							1210,00				1.210,00
MS/ 9		231	0100	36392131							13200,00				0,00 PS
*P	***	231	0100	36392131							13200,00				13.200,00
0 17/10	000000664	231	0100	36393111					3900,00						
MS/ 9		231	0100	36393111											0,00 PS
*P	***	231	0100	36393111					3900,00		3900,00				3.900,00
MS/ 9		231	0100	36395139							1989,00				0,00 PS
*P	***	231	0100	36395139							1989,00				1.989,00-
0 19/10	000000666	231	0100	36395171					12000,00						
MS/ 9		231	0100	36395171							33920,00				0,00 PS
*O	*****	231	0100	36395171					12000,00		45920,00				45.920,00-
0 06/10	000000632	231	0100	36395171					154						
MS/ 9		231	0100	36395171					154		137178,00				0,00 PS
*O	*****	231	0100	36395171					154		153502,00				153.502,00-
*P	***	231	0100	36395171							199422,00				199.422,00-
MS/ 9		231	0100	36395362							1854,00				0,00 PS
*P	***	231	0100	36395362							1854,00				1.854,00-
*R	**	231	0100	3639					3900,00	28324,00	18310,00	203265,00			184.955,00-
MS/ 9		231	0100	37215169							6774,79				0,00 PS
*R	**	231	0100	3721							6774,79				6.774,79-
MS/ 9		231	0100	37222111							600,00				0,00 PS
*P	***	231	0100	37222111							600,00				600,00

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
0 06/10	000000633	231	0100	37225169					46531,75						
MS/ 9		231	0100	37225169							142219,84			0,00	PS
*P	***	231	0100	37225169					46531,75		188751,59			188.751,59-	
*R	**	231	0100	3722					46531,75	600,00	188751,59			188.151,59-	
MS/ 9		231	0100	37252111						324,00				0,00	PS
*P	***	231	0100	37252111						324,00				324,00	
0 05/10	000000626	231	0100	37252324					14571,08						
MS/ 9		231	0100	37252324							24852,65			0,00	PS
*P	***	231	0100	37252324					14571,08		39423,73			39.423,73	
0 06/10	000000633	231	0100	37255169						32444,09					
MS/ 9		231	0100	37255169							63138,72			0,00	PS
*P	***	231	0100	37255169						32444,09	95582,81			95.582,81-	
*R	**	231	0100	3725					14571,08	32444,09	39747,73	95582,81		55.835,08-	
0 13/10	000000658	231	0100	37455021						5760,00					
MS/ 9		231	0100	37455021							46460,00			0,00	PS
*P	***	231	0100	37455021						5760,00	52220,00			52.220,00-	
MS/ 9		231	0100	37455137							10918,44			0,00	PS
*P	***	231	0100	37455137							10918,44			10.918,44-	
MS/ 9		231	0100	37455139							20949,40			0,00	PS
*P	***	231	0100	37455139							20949,40			20.949,40-	
MS/ 9		231	0100	37455169							89900,00			0,00	PS
*P	***	231	0100	37455169							89900,00			89.900,00-	
*R	**	231	0100	3745					5760,00		173987,84			173.987,84-	
MS/ 9		231	0100	55125321							15000,00			0,00	PS
*R	**	231	0100	5512							15000,00			15.000,00-	
MS/ 9		231	0100	55195169							3330,00			0,00	PS
*R	**	231	0100	5519							3330,00			3.330,00-	
MS/ 9		231	0100	61125021										0,00	PS
*P	***	231	0100	61125021										0,00	
0 10/10	000000640	231	0100	61125023						21,00					
0 10/10	000000642	231	0100	61125023						636,00					
0 10/10	000000643	231	0100	61125023						3880,00					
0 10/10	000000644	231	0100	61125023						2126,00					



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P	***	231	0100	61715031					8115,00		67475,00		67.475,00-	
0 10/10	000000644	231	0100	61715032					2945,00					
MS/ 9		231	0100	61715032							21544,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715032					2945,00		24489,00		24.489,00-	
0 10/10	000000641	231	0100	61715038					389,00					
MS/ 9		231	0100	61715038							1106,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715038					389,00		1495,00		1.495,00-	
MS/ 9		231	0100	61715136							670,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715136							670,00		670,00-	
0 14/10	000000663	231	0100	61715137					24888,00					
MS/ 9		231	0100	61715137									0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715137					24888,00		24888,00		24.888,00-	
0 31/10	000000683	231	0100	61715139					1610,00					
MS/ 9		231	0100	61715139							13739,95		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715139					1610,00		15349,95		15.349,95-	
MS/ 9		231	0100	61715151							2571,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715151							2571,00		2.571,00-	
0 14/10	000000662	231	0100	61715154					6320,00					
MS/ 9		231	0100	61715154							55320,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715154					6320,00		61640,00		61.640,00-	
0 26/10	000000678	231	0100	61715162					48,99					
MS/ 9		231	0100	61715162							391,92		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715162					48,99		440,91		440,91-	
MS/ 9		231	0100	61715168							20587,36		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715168							20587,36		20.587,36-	
MS/ 9		231	0100	61715169							14623,54		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715169							14623,54		14.623,54-	
MS/ 9		231	0100	61715179							3128,56		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715179							3128,56		3.128,56-	
MS/ 9		231	0100	61715221							1000,00		0,00 PS	
*P	***	231	0100	61715221							1000,00		1.000,00-	



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
MS/ 9		231	0110											3.537.183,88	PS
*P	***	231	0110											3.537.183,88	
MS/ 9		231	0110	4111		98043					15929,46			0,00	PS
*U	*****	231	0110	4111		98043					15929,46			15.929,46	
MS/ 9		231	0110	4111		98187					32000,00			0,00	PS
*U	*****	231	0110	4111		98187					32000,00			32.000,00	
*P	***	231	0110	4111							47929,46			47.929,46	
0 05/10	000110032	231	0110	4112					4700,00						
MS/ 9		231	0110	4112							42300,00			0,00	PS
*P	***	231	0110	4112					4700,00		47000,00			47.000,00	
MS/ 9		231	0110	4213		130189517					86400,00			0,00	PS
*U	*****	231	0110	4213		130189517					86400,00			86.400,00	
MS/ 9		231	0110	4213		130589518					153600,00			0,00	PS
*U	*****	231	0110	4213		130589518					153600,00			153.600,00	
*P	***	231	0110	4213							240000,00			240.000,00	
*R	**	231	0110						4700,00		334929,46			3.872.113,34	
0 31/10	000110033	231	0110	63105163						0,80					
0 31/10	000110034	231	0110	63105163						10,00					
MS/ 9		231	0110	63105163									100,40	0,00	PS
*R	**	231	0110	6310						10,80			111,20	111,20-	
*A	*	231	0110						4700,00	10,80	334929,46		111,20	3.872.002,14	
MS/ 9		231	0300	36315139										0,00	PS
*A	*	231	0300											0,00	
*S		231							433706,41	502831,09	5339081,94	3732161,15		10.048.833,82	
														8.441.913,03	PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 9		261	0300											2.541,00	PS
*P	***	261	0300											2.541,00	
MS/ 9		261	0300	1337										0,00	PS
*P	***	261	0300	1337										0,00	
MS/ 9		261	0300	1341							2160,00			0,00	PS
*P	***	261	0300	1341							2160,00			2.160,00	
MS/ 9		261	0300	1345							104805,00			0,00	PS

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
										M	D	M	D	M	D	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300								104805,00				104.805,00
0	03/10	000100251	261	0300						30,00						
0	07/10	000100254	261	0300						30,00						
0	10/10	000100255	261	0300						420,00						
0	10/10	000100256	261	0300						30,00						
0	12/10	000100257	261	0300						100,00						
0	13/10	000100259	261	0300						60,00						
0	17/10	000100263	261	0300						100,00						
0	19/10	000100265	261	0300						30,00						
0	19/10	000100266	261	0300						30,00						
0	26/10	000100272	261	0300						30,00						
0	26/10	000100273	261	0300						30,00						
MS/	9		261	0300								4390,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300						890,00		5280,00				5.280,00
*R		**	261	0300						890,00		112245,00				114.786,00
MS/	9		261	0300	10392111							26160,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	261	0300	1039							26160,00				26.160,00
MS/	9		261	0300	22125139									558,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	261	0300	2212									558,00		558,00-
0	05/10	000100253	261	0300	23212111					1918,00						
0	12/10	000100258	261	0300	23212111					1103,00						
MS/	9		261	0300	23212111							29107,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300	23212111					3021,00		32128,00				32.128,00
0	31/10	000100276	261	0300	23215139						1023,00					
MS/	9		261	0300	23215139											0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300	23215139						1023,00		1023,00			1.023,00-
MS/	9		261	0300	23215169									1179,00-		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300	23215169									1179,00-		1.179,00
*R		**	261	0300	2321					3021,00	1023,00	32128,00		156,00-		32.284,00
MS/	9		261	0300	33995139									727,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300	33995139									727,00		727,00-
MS/	9		261	0300	33995194									1681,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300	33995194									1681,00		1.681,00-
*R		**	261	0300	3399									2408,00		2.408,00-
MS/	9		261	0300	34122111							4050,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	261	0300	34122111							4050,00				4.050,00



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/ 9		261	0300	34125139							2764,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	34125139							2764,00		2.764,00-	
MS/ 9		261	0300	34125194							684,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	34125194							684,00		684,00-	
*R	**	261	0300	3412						4050,00	3448,00		602,00	
MS/ 9		261	0300	34215139							1681,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	34215139							1681,00		1.681,00-	
MS/ 9		261	0300	34215175							5192,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	34215175							5192,00		5.192,00-	
*R	**	261	0300	3421							6873,00		6.873,00-	
MS/ 9		261	0300	36132132							22000,00		0,00	PS
*R	**	261	0300	3613							22000,00		22.000,00	
MS/ 9		261	0300	36315139							499,00		0,00	PS
*R	**	261	0300	3631							499,00		499,00-	
MS/ 9		261	0300	36392131							4100,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	36392131							4100,00		4.100,00	
MS/ 9		261	0300	36395021									0,00	PS
*P	***	261	0300	36395021									0,00	
0 25/10	000100271	261	0300	36395139						18334,00			0,00	PS
MS/ 9		261	0300	36395139							6047,00			
*P	***	261	0300	36395139						18334,00	24381,00		24.381,00-	
MS/ 9		261	0300	36395171							2500,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	36395171							2500,00		2.500,00-	
*R	**	261	0300	3639						18334,00	4100,00	26881,00	22.781,00-	
0 19/10	000100264	261	0300	37222111					600,00					
0 20/10	000100267	261	0300	37222111					360,00					
MS/ 9		261	0300	37222111							1200,00		0,00	PS
*R	**	261	0300	3722					960,00		2160,00		2.160,00	
0 13/10	000100260	261	0300	37255139						683,00				
MS/ 9		261	0300	37255139									0,00	PS
*P	***	261	0300	37255139						683,00	683,00		683,00-	

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/ 9		261	0300	37255175							1651,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	37255175							1651,00		1.651,00-	
*R	**	261	0300	3725					683,00		2334,00		2.334,00-	
MS/ 9		261	0300	37455139							9500,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	37455139							9500,00		9.500,00-	
0 31/10	000100274	261	0300	37455156					1007,00					
MS/ 9		261	0300	37455156							11864,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	37455156					1007,00		12871,00		12.871,00-	
0 25/10	000100269	261	0300	37455169					80,00					
MS/ 9		261	0300	37455169									0,00	PS
*P	***	261	0300	37455169					80,00		80,00		80,00-	
*R	**	261	0300	3745					1087,00		22451,00		22.451,00-	
0 14/10	000100262	261	0300	61155021		98187			1770,00					
MS/ 9		261	0300	61155021		98187							0,00	PS
*U	*****	261	0300	61155021		98187			1770,00		1770,00		1.770,00-	
MS/ 9		261	0300	61155021		98193							0,00	PS
*U	*****	261	0300	61155021		98193							0,00	
*P	***	261	0300	61155021					1770,00		1770,00		1.770,00-	
MS/ 9		261	0300	61155139		98187					653,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	61155139							653,00		653,00-	
MS/ 9		261	0300	61155175		98187					960,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	61155175							960,00		960,00-	
*R	**	261	0300	6115					1770,00		3383,00		3.383,00-	
0 14/10	000100262	261	0300	61715021					1275,00					
MS/ 9		261	0300	61715021									0,00	PS
*P	***	261	0300	61715021					1275,00		1275,00		1.275,00-	
0 04/10	000100252	261	0300	61715139					198,00					
0 14/10	000100261	261	0300	61715139					267,00					
0 31/10	000100275	261	0300	61715139					188,00					
MS/ 9		261	0300	61715139							4782,00		0,00	PS
*P	***	261	0300	61715139					653,00		5435,00		5.435,00-	
MS/ 9		261	0300	61715151							1204,00-		0,00	PS
*P	***	261	0300	61715151							1204,00-		1.204,00	



\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
0	04/10	000000620	311	0200												
											911,24					
0	04/10	000000621	311	0200							1007,16					
0	04/10	000000622	311	0200							2877,60					
0	05/10	000000623	311	0200							623,48					
0	05/10	000000624	311	0200							3357,20					
0	05/10	000000625	311	0200							5179,68					
0	05/10	000000626	311	0200							14571,08					
0	05/10	000100253	311	0200							1918,40					
0	06/10	000000627	311	0200							479,60					
0	06/10	000000628	311	0200							1822,48					
0	06/10	000000629	311	0200							1966,36					
0	06/10	000000630	311	0200							3261,28					
0	07/10	000220022	311	0200						3900,00						
0	12/10	000100258	311	0200							1103,08					
0	14/10	000000661	311	0200							3309,24					
0	17/10	000000664	311	0200							3900,00					
MS/	9		311	0200								497512,55	389994,99		0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 311	0200						3900,00	111417,56	501412,55	501412,55		0,00	
*S			311							3900,00	111417,56	549735,55	540712,55		9.023,00	
															0,00	PS
0	31/10	000000683	314	0000							1610,00					
MS/	9		314	0000								50337,00	50337,00		0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 314	0000						1610,00		51947,00	50337,00		1.610,00	
0	14/10	000000662	314	0001							23040,00					
MS/	9		314	0001								118512,00	60619,00		10.004,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 314	0001						23040,00		141552,00	60619,00		90.937,00	
*S			314							24650,00		193499,00	110956,00		92.547,00	
															10.004,00	PS
MS/	9		315	0100								189345,00	189345,00		0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 315	0100								189345,00	189345,00		0,00	
MS/	9		315	0110								3500,00	3500,00		0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 315	0110								3500,00	3500,00		0,00	
MS/	9		315	0120								4355,00	4355,00		0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 315	0120								4355,00	4355,00		0,00	
*S			315									197200,00	197200,00		0,00	
															0,00	PS
MS/	9		319	0000								20140,00	20140,00		0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			319									20140,00	20140,00		0,00	
															0,00	PS
0	03/10	000200116	321	0000								78975,84				
0	05/10	000200117	321	0000								1500,00				

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
0	06/10	000000631	321	0000						1500,00					
0	06/10	000000632	321	0000						16324,00					
0	06/10	000000633	321	0000						78975,84					
0	06/10	000200118	321	0000							16324,00				
0	12/10	000200120	321	0000							683,00				
0	12/10	000200121	321	0000							24888,00				
0	13/10	000100260	321	0000						683,00					
0	14/10	000000663	321	0000						24888,00					
0	17/10	000200122	321	0000							52030,00				
0	17/10	000200123	321	0000							10759,32				
0	19/10	000000665	321	0000						10759,32					
0	19/10	000000666	321	0000						12000,00					
0	19/10	000000667	321	0000						52030,00					
0	19/10	000200124	321	0000							12000,00				
0	19/10	000200125	321	0000							25636,84				
0	20/10	000000669	321	0000						25636,84					
0	25/10	000200126	321	0000							48,99				
0	25/10	000200127	321	0000							48,99				
0	26/10	000000678	321	0000						48,99					
0	26/10	000000679	321	0000						6201,80					
0	26/10	000200128	321	0000							6201,80				
MS/ 9			321	0000								1130505,62	1130305,62		200,00-PS
*S			321							229047,79	229096,78	1359553,41	1359402,40		48,99- 200,00-PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
0	13/10	000000647	331	0000						370,00					
0	13/10	000000648	331	0000						370,00					
0	13/10	000000649	331	0000						370,00					
0	13/10	000000650	331	0000						370,00					
0	13/10	000000651	331	0000						439,00					
0	13/10	000000652	331	0000						1785,00					
0	13/10	000000653	331	0000						1785,00					
0	13/10	000000654	331	0000						1800,00					
0	13/10	000000655	331	0000						1870,00					
0	13/10	000000656	331	0000						1932,00					
0	13/10	000000657	331	0000						2040,00					
0	13/10	000000658	331	0000						5760,00					
0	13/10	000000659	331	0000						26770,00					
0	13/10	000000660	331	0000						34352,00					
0	14/10	000100262	331	0000						1275,00					
0	14/10	000100262	331	0000						1770,00					
0	31/10	000300110	331	0000							2400,00				
0	31/10	000300110	331	0000						360,00					
0	31/10	000300406	331	0000							7200,00				
0	31/10	000400010	331	0000							89339,00				
0	31/10	000400010	331	0000						16572,00					
MS/ 9			331	0000								787324,00	805938,00		63.547,00-PS
*S			331							99990,00	98939,00	887314,00	904877,00		81.110,00- 63.547,00-PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
0	10/10	000000645	336	0200						4920,00					
0	31/10	000400010	336	0200							4920,00				
MS/ 9			336	0200								42512,00	42824,00		4.608,00-PS

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	336	0200					4920,00	4920,00	47432,00	47744,00			4.920,00-
0	10/10	000000645	336	0210						18769,00						
0	31/10	000400010	336	0210							18769,00					
MS/	9			336	0210							162170,00	163361,00			17.578,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	336	0210					18769,00	18769,00	180939,00	182130,00			18.769,00-
*S				336						23689,00	23689,00	228371,00	229874,00			23.689,00-
																22.186,00-PS
																stav k 1.1. (evidenčně)
0	10/10	000000640	337	0100						21,00						
0	10/10	000000644	337	0100						3599,00						
0	31/10	000400010	337	0100							3592,00					
MS/	9			337	0100							31626,00	31812,00			3.434,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	337	0100					3620,00	3592,00	35246,00	35404,00			3.592,00-
0	10/10	000000640	337	0110						42,00						
0	10/10	000000644	337	0110						7195,00						
0	31/10	000400010	337	0110							7177,00					
MS/	9			337	0110							63225,00	63597,00			6.865,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	337	0110					7237,00	7177,00	70462,00	70774,00			7.177,00-
*S				337						10857,00	10769,00	105708,00	106178,00			10.769,00-
																10.299,00-PS
																stav k 1.1. (evidenčně)
MS/	9			341	0000							20140,00	20140,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S				341								20140,00	20140,00			0,00
																0,00 PS
																stav k 1.1. (evidenčně)
0	10/10	000000642	342	0100						2493,00						
0	31/10	000300110	342	0100							360,00					
0	31/10	000400010	342	0100							135,00					
MS/	9			342	0100							14205,00	16515,00			1.080,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	342	0100					2493,00	495,00	16698,00	17010,00			1.392,00-
0	10/10	000000643	342	0200						6230,00						
0	31/10	000400010	342	0200							7925,00					
MS/	9			342	0200							52490,00	52710,00			6.010,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	342	0200					6230,00	7925,00	58720,00	60635,00			7.925,00-
*S				342						8723,00	8420,00	75418,00	77645,00			9.317,00-
																7.090,00-PS
																stav k 1.1. (evidenčně)
MS/	9			343	0025		201						5919,37			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Z			****	343	0025		201						5919,37			5.919,37-
MS/	9			343	0025		202						3733,73			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Z			****	343	0025		202						3733,73			3.733,73-

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
MS/ 9		343	0025		272							38514,36		0,00	PS
*Z	****	343	0025		272							38514,36		38.514,36-	
*A	*	343	0025									48167,46		48.167,46-	
0 17/10	000200123	343	0035		240				1867,32						
MS/ 9		343	0035		240						7152,99			0,00	PS
*Z	****	343	0035		240				1867,32		9020,31			9.020,31	
0 19/10	000200125	343	0035		291				2330,62						
0 26/10	000200128	343	0035		291				563,80						
MS/ 9		343	0035		291						22432,29			0,00	PS
*Z	****	343	0035		291				2894,42		25326,71			25.326,71	
*A	*	343	0035						4761,74		34347,02			34.347,02	
0 20/10	000000668	343	0040						16267,00						
0 26/10	000000677	343	0040							423,00					
MS/ 9		343	0040								20958,00	26436,00		0,00	PS
*Z	****	343	0040						16267,00	423,00	37225,00	26859,00		10.366,00	
MS/ 9		343	0040		265									8.218,00	PS
*Z	****	343	0040		265									8.218,00	
*A	*	343	0040						16267,00	423,00	37225,00	26859,00		18.584,00	
*S		343							21028,74	423,00	71572,02	75026,46		4.763,56	
					stav k 1.1. (evidenčně)									8.218,00	PS
MS/ 9		345	0300								2854,00	2854,00		0,00	PS
*S		345									2854,00	2854,00		0,00	
					stav k 1.1. (evidenčně)									0,00	PS
0 05/10	000110032	346	0000							4700,00					
MS/ 9		346	0000								56400,00	42300,00		0,00	PS
*A	*	346	0000							4700,00	56400,00	47000,00		9.400,00	
MS/ 9		346	0100											0,00	PS
*A	*	346	0100											0,00	
MS/ 9		346	0323									240000,00		240.000,00	PS
*A	*	346	0323									240000,00		0,00	
MS/ 9		346	0324								16965340,95	16965340,95		0,00	PS
*A	*	346	0324								16965340,95	16965340,95		0,00	
*S		346							4700,00		17021740,95	17252340,95		9.400,00	
					stav k 1.1. (evidenčně)									240.000,00	PS
MS/ 9		349	0000								28375,00	28375,00		0,00	PS

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			349									28375,00	28375,00		0,00	
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS
MS/	9		373	0110								56000,00	49000,00		49.000,00	PS
*S			373									56000,00	49000,00		56.000,00	
			stav k 1.1. (evidenčně)													49.000,00 PS
MS/	9		374	0110									32000,00		0,00	PS
*A		*	374	0110									32000,00		32.000,00-	
MS/	9		374	0130								16965340,95			16.965.340,95-	PS
*A		*	374	0130								16965340,95			0,00	
MS/	9		374	0135											2.222.508,00-	PS
*A		*	374	0135											2.222.508,00-	
*S			374									16965340,95	32000,00		2.254.508,00-	
			stav k 1.1. (evidenčně)													19.187.848,95-PS
0 07/10	000220022		377	0100							3900,00					
MS/	9		377	0100								3900,00			0,00	PS
*S			377									3900,00	3900,00		0,00	
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS
0 06/10	000200119		378	0300							389,00					
0 10/10	000000641		378	0300							389,00					
MS/	9		378	0300								17234,56	16882,56		352,00-	PS
*S			378									389,00	389,00		0,00	
			stav k 1.1. (evidenčně)													352,00-PS
MS/	9		385	0000									4355,00		148.028,75	PS
*Z		****	385	0000									4355,00		143.673,75	
MS/	9		385	0000			272						143673,75		0,00	PS
*Z		****	385	0000			272						143673,75		143.673,75-	
*S			385										148028,75		0,00	
			stav k 1.1. (evidenčně)													148.028,75 PS
MS/	9		388	0000									16965340,95		19.187.848,95	PS
*A		*	388	0000									16965340,95		2.222.508,00	
MS/	9		388	0100									13000,00		13.000,00	PS
*A		*	388	0100									13000,00		0,00	
*S			388										16978340,95		2.222.508,00	
			stav k 1.1. (evidenčně)													19.200.848,95 PS





\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/ 9		403	0340											870.300,00-PS
*A		* 403	0340											870.300,00-
MS/ 9		403	0350											97.407,00-PS
*A		* 403	0350											97.407,00-
MS/ 9		403	0520											117.888,00 PS
*A		* 403	0520											117.888,00
MS/ 9		403	0521											165.499,00 PS
*A		* 403	0521											165.499,00
MS/ 9		403	0522											99.935,00 PS
*A		* 403	0522											99.935,00
MS/ 9		403	0523											1.333,00 PS
*A		* 403	0523											1.333,00
MS/ 9		403	0530											83.438,00 PS
*A		* 403	0530											83.438,00
MS/ 9		403	0540											192.917,00 PS
*A		* 403	0540											192.917,00
MS/ 9		403	0550											14.947,00 PS
*A		* 403	0550											14.947,00
*S		403												21.472.317,99-
														stav k 1.1. (evidenčně) 21.472.317,99-PS
MS/ 9		406	0000											1.955.058,18 PS
*S		406												1.955.058,18
														stav k 1.1. (evidenčně) 1.955.058,18 PS
MS/ 9		431	0320								1823569,24			1.823.569,24-PS
*S		431									1823569,24			0,00
														stav k 1.1. (evidenčně) 1.823.569,24-PS
MS/ 9		432	0300									1823569,24		15.142.828,03-PS
*S		432										1823569,24		16.966.397,27-
														stav k 1.1. (evidenčně) 15.142.828,03-PS

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
MS/ 9		451	0200								633825,00			14.154.900,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		451							70425,00		704250,00			13.450.650,00-
														14.154.900,00-PS
MS/ 9		455	0000											2.860.000,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		455												2.860.000,00-
														2.860.000,00-PS
MS/ 9		491	0000											0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		491												0,00
														0,00 PS
0 04/10	000100252	501	0300						198,00					
0 12/10	000200120	501	0300						683,00					
0 14/10	000100261	501	0300						267,00					
0 25/10	000100271	501	0300						18334,00					
0 31/10	000100274	501	0300						1007,00					
0 31/10	000100275	501	0300						188,00					
0 31/10	000100276	501	0300						1023,00					
MS/ 9		501	0300								102198,21			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		501							21700,00		123898,21			123.898,21
														0,00 PS
MS/ 9		502	0300								123545,35			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		502									123545,35			123.545,35
														0,00 PS
0 06/10	000200118	511	0300						16324,00					
0 17/10	000200122	511	0300						52030,00					
0 19/10	000200124	511	0300						12000,00					
MS/ 9		511	0300								225964,92			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		511							80354,00		306318,92			306.318,92
														0,00 PS
MS/ 9		513	0300								7816,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		513									7816,00			7.816,00
														0,00 PS
0 03/10	000200116	518	0300						78975,84					
0 05/10	000200117	518	0300						1500,00					
0 24/10	000100268	518	0300						800,00					
0 25/10	000100269	518	0300						80,00					
0 25/10	000200126	518	0300						48,99					
0 25/10	000200127	518	0300						48,99					
0 31/10	000000681	518	0300						99,00					
0 31/10	000000682	518	0300						126,00					
0 31/10	000110033	518	0300						0,80					
0 31/10	000110034	518	0300						10,00					

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - I V. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS			
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l		
MS/ 9		518	0300								380630,06			0,00	PS	
*Z	****	518	0300								81689,62			462319,68		
0 17/10	000200123	518	0300			240					8892,00					
MS/ 9		518	0300			240								30139,67	0,00	PS
*O	*****	518	0300			240					8892,00			39031,67	39.031,67	
MS/ 9		518	0300			240								3922,20	0,00	PS
*O	*****	518	0300			240								3922,20	3.922,20	
*Z	****	518	0300			240					8892,00			42953,87	42.953,87	
0 26/10	000200128	518	0300			291					5638,00					
MS/ 9		518	0300			291								115529,40	0,00	PS
*O	*****	518	0300			291					5638,00			121167,40	121.167,40	
0 19/10	000200125	518	0300			291					23306,22					
MS/ 9		518	0300			291								108793,65	0,00	PS
*O	*****	518	0300			291								132099,87	132.099,87	
*Z	****	518	0300			291					23306,22			253267,27	253.267,27	
*S		518									28944,22			758540,82	758.540,82	
											119525,84				0,00	PS
															stav k 1.1. (evidenčně)	
0 31/10	000400010	521	0300								32720,00					
MS/ 9		521	0300											272080,00	0,00	PS
*A	*	521	0300								32720,00			304800,00	304.800,00	
MS/ 9		521	0600											8200,00	0,00	PS
*A	*	521	0600											8200,00	8.200,00	
0 31/10	000300110	521	0601								2400,00					
0 31/10	000300406	521	0601								7200,00					
MS/ 9		521	0601											87302,00	0,00	PS
*A	*	521	0601								9600,00			96902,00	96.902,00	
0 31/10	000400010	521	0800								56619,00					
MS/ 9		521	0800											434531,00	0,00	PS
*A	*	521	0800								56619,00			491150,00	491.150,00	
*S		521									98939,00			901052,00	901.052,00	
															0,00	PS
															stav k 1.1. (evidenčně)	
0 31/10	000400010	524	0300								25946,00					
MS/ 9		524	0300											226958,00	0,00	PS
*S		524									25946,00			252904,00	252.904,00	
															0,00	PS
															stav k 1.1. (evidenčně)	

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
0 06/10	000200119	525	0300						389,00						
MS/ 9		525	0300								754,00			0,00	PS
*S		525							389,00		1143,00			1.143,00	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
MS/ 9		532	0300								1854,00			0,00	PS
*S		532									1854,00			1.854,00	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
MS/ 9		543	0300								6665,00			0,00	PS
*S		543									6665,00			6.665,00	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
0 01/10	000000609	549	0300						0,32						
0 03/10	000000616	549	0300						0,60						
0 05/10	000100253	549	0300						0,40						
0 12/10	000100258	549	0300						0,08						
MS/ 9		549	0300								24220,81		0,20	0,00	PS
*S		549							1,40		24222,21		0,20	24.222,01	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
MS/ 9		551	0300								5800,00			0,00	PS
*S		551									5800,00			5.800,00	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
MS/ 9		554	0300								27,30			0,00	PS
*S		554									27,30			27,30	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
0 12/10	000200121	558	0300						24888,00						
MS/ 9		558	0300								10918,44			0,00	PS
*S		558							24888,00		35806,44			35.806,44	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
0 31/10	000000684	562	0300						27217,50						
MS/ 9		562	0300								245937,32			0,00	PS
*S		562							27217,50		273154,82			273.154,82	0,00 PS
														0,00	PS
		stav k 1.1. (evidenčně)													
MS/ 9		572	0300								21000,00		7707,00	0,00	PS
*A		* 572	0300								21000,00		7707,00	13.293,00	
MS/ 9		572	0700								21375,00			0,00	PS
*A		* 572	0700								21375,00			21.375,00	
*S		572									42375,00		7707,00	34.668,00	

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS		
									M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l	
															0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 9		591	0300								20140,00				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		591									20140,00			20.140,00	0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
0 04/10	000000620	602	0300								0,76				
0 06/10	000000628	602	0300								0,52				
0 06/10	000000629	602	0300								0,64				
0 14/10	000000661	602	0300								0,76				
0 19/10	000100264	602	0300								600,00				
0 20/10	000100267	602	0300								360,00				
MS/ 9		602	0300									6859,12			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Z	****	602	0300								962,68			7.821,80-	
MS/ 9		602	0300			272						241469,85			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Z	****	602	0300			272						241469,85		241.469,85-	
*S		602									962,68			249.291,65-	0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 9		603	0300			250						48323,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		603										48323,00		48.323,00-	0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
0 03/10	000100251	605	0300								30,00				
0 07/10	000100254	605	0300								30,00				
0 10/10	000100255	605	0300								420,00				
0 10/10	000100256	605	0300								30,00				
0 12/10	000100257	605	0300								100,00				
0 13/10	000100259	605	0300								60,00				
0 17/10	000100263	605	0300								100,00				
0 19/10	000100265	605	0300								30,00				
0 19/10	000100266	605	0300								30,00				
0 26/10	000100272	605	0300								30,00				
0 26/10	000100273	605	0300								30,00				
MS/ 9		605	0300									4890,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		605									890,00			5.780,00-	0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 9		606	0300									193575,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		606										193575,00		193.575,00-	0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 9		609	0300												0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S		609													0,00 PS
															stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 9		647	0300									3900,00			0,00 PS

\*\*\*\*\*  
 \* K N I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS			
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*S			647										3900,00			3.900,00-	
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS	
MS/	9		649	0300												1,63	0,00 PS
*Z		****	649	0300												1,63	1,63-
MS/	9		649	0300		201										27187,49	0,00 PS
*Z		****	649	0300		201										27187,49	27.187,49-
MS/	9		649	0300		225										324,00	0,00 PS
*Z		****	649	0300		225										324,00	324,00-
*A		*	649	0300												27513,12	27.513,12-
MS/	9		649	0301		201										1000,00	0,00 PS
*A		*	649	0301												1000,00	1.000,00-
MS/	9		649	0500		202										24891,50	0,00 PS
*A		*	649	0500												24891,50	24.891,50-
*S			649													53404,62	53.404,62-
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS	
MS/	9		665	0300												144432,00	0,00 PS
*S			665													144432,00	144.432,00-
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS	
MS/	9		672	0300												72329,46	0,00 PS
*S			672													72329,46	72.329,46-
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS	
0	07/10	000000634	681	0300												647,28	
0	07/10	000000635	681	0300												2755,99	
0	07/10	000000636	681	0300												8018,72	
0	07/10	000000637	681	0300												22816,89	
0	21/10	000000670	681	0300												577,50	
0	21/10	000000671	681	0300												984,05	
0	21/10	000000672	681	0300												3846,48	
0	21/10	000000675	681	0300												38688,11	
MS/	9		681	0300												664888,15	0,00 PS
*S			681													78335,02	743223,17
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS	
0	07/10	000000638	682	0300												28089,16	
0	21/10	000000673	682	0300												4778,03	
MS/	9		682	0300												903237,44	0,00 PS
*S			682													32867,19	936104,63
			stav k 1.1. (evidenčně)													0,00 PS	

\*\*\*\*\*  
 \* KN I H A Ú Č E T N I C T V Í - IV. \*  
 \* (částky jsou pouze do 999.999.999,99 Kč) \*  
 \* období : 10/2022 \*  
 \*\*\*\*\*

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS			
										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l		
																0,00 PS	
0 07/10	000000639	684	0300														
0 21/10	000000674	684	0300														
MS/ 9		684	0300														0,00 PS
*S		684															2.037.125,11-
																	0,00 PS
0 12/10	000000646	686	0300														
MS/ 9		686	0300														0,00 PS
*S		686															383.231,31-
																	0,00 PS
MS/ 9		688	0300														0,00 PS
*S		688															28.265,23-
																	0,00 PS
MS/ 9		902	0400														8.199,80 PS
*S		902															8.199,80
																	8.199,80 PS
MS/ 9		999	0000														0,00 PS
*A		* 999	0000														0,00
MS/ 9		999	0902														8.199,80-PS
*S		999															8.199,80-
																	8.199,80-PS

Zadaná maska od : 0 00 00 0000000000 000 0000 0000 0000 000 0000000000 00000000000 000000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-  
 do : \* \*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

- Legenda mezisoučtů :
- \*S - mezisoučet za SU
  - \*A - mezisoučet za AU
  - \*R - mezisoučet za OdPa
  - \*P - mezisoučet za Pol
  - \*Z - mezisoučet za ZJ
  - \*U - mezisoučet za UZ
  - \*J - mezisoučet za Orj
  - \*O - mezisoučet za Org