

Kritéria výběru, třídění, součtování :

Období	01/2009 až 12/2009	Způsob třídění	: SÚ,AE,Měsíc,Středisko
Výběr dle SÚ	461	Součet za SÚ	: ne
Výběr dle AE	???	Součet za AE	: ANO
Výběr dle STŘEDISKA	?????	Součet za STŘEDISKO	: ne
Výběr dle DRUHŮ DOKLADU	????	Součet obrátů za obd.:	ne
		Výpočet poč.zůstatků	: ANO

D O K L A D

DRUH	ČÍSLO	M./R.	SÚ	AE	STŘED	VS1	MÁ	DÁTI	DAL	VS2	původ
poč.zůstatek	461	100					0,00	2.228.356,66	IPB P 2731050	A1	

0041	00001	06/09			00000	Konzol.agentura	39.338,87	0,00	splátka anuity k	30.06.2009	účetnictví
0041	00002	12/09			00000	Konzol.agentura	39.535,56	0,00	splátka anuity k	31.12.2009	účetnictví

obraty	461	100					78.874,43	0,00			
kon.zůstatek	461	100					0,00	2.149.482,23			

poč.zůstatek	461	100					0,00	2.228.356,66	IPB P 2731050	A1	
obraty	461	100					78.874,43	0,00			
kon.zůstatek	461	100					0,00	2.149.482,23			

poč.zůstatek	461	101					0,00	0,00	W 29250214/7970	Wustenrot	

0035	00001	12/09			00000	Wustenrot-úvěr	0,00	10.134.232,30	čerpání úvěru k	31.12.2009	účetnictví

obraty	461	101					0,00	10.134.232,30			
kon.zůstatek	461	101					0,00	10.134.232,30			

poč.zůstatek	461	101					0,00	0,00	W 29250214/7970	Wustenrot	
obraty	461	101					0,00	10.134.232,30			
kon.zůstatek	461	101					0,00	10.134.232,30			

poč.zůstatek	461	200					0,00	2.226.339,43	IPB P 2731421	A2	

0042	00001	06/09			00000	Konzol.agentura	39.303,26	0,00	splátka anuity k	30.06.2009	účetnictví
0042	00002	12/09			00000	Konzol.agentura	39.499,78	0,00	splátka anuity k	31.12.2009	účetnictví

obraty	461	200					78.803,04	0,00			
kon.zůstatek	461	200					0,00	2.147.536,39			

poč.zůstatek	461	200					0,00	2.226.339,43	IPB P 2731421	A2	
obraty	461	200					78.803,04	0,00			
kon.zůstatek	461	200					0,00	2.147.536,39			

poč.zůstatek	461	300					0,00	1.237.429,85	IPB P 546257	A3	

0043	00001	06/09			00000	Konzol.agentura	22.349,05	0,00	splátka anuity k	30.06.2009	účetnictví
0043	00002	12/09			00000	Konzol.agentura	22.460,80	0,00	splátka anuity k	31.12.2009	účetnictví

D O K L A D

DRUH	ČÍSLO M./R.	SÚ	AE	STŘED VS1	MÁ DÁTI	DAL VS2	původ
obraty		461 300			44.809,85	0,00	
kon.zůstatek		461 300			0,00	1.192.620,00	
poč.zůstatek		461 300			0,00	1.237.429,85	IPB P 546257 A3
obraty		461 300			44.809,85	0,00	
kon.zůstatek		461 300			0,00	1.192.620,00	
poč.zůstatek		461 400			0,00	2.126.954,51	IPB P 2731624 B1
				IPB P 2731624 B1			
0044 00001 06/09				00000 Konzol.agentura	37.548,74	0,00	splátka anuity k 30.06.2009 účetnictví
0044 00002 12/09				00000 Konzol.agentura	37.736,48	0,00	splátka anuity k 31.12.2009 účetnictví
obraty		461 400			75.285,22	0,00	
kon.zůstatek		461 400			0,00	2.051.669,29	
poč.zůstatek		461 400			0,00	2.126.954,51	IPB P 2731624 B1
obraty		461 400			75.285,22	0,00	
kon.zůstatek		461 400			0,00	2.051.669,29	
poč.zůstatek		461 401			0,00	569.346,40	ČSOB Ú 219241562/0300
				ČSOB Ú 219241562/0300			
0045 00001 01/09				00000 01/2009	22.485,26	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00002 02/09				00000 02/2009	22.589,26	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00003 03/09				00000 03/2009	22.693,73	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00004 04/09				00000 04/2009	22.798,69	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00005 05/09				00000 05/2009	22.904,14	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00006 06/09				00000 06/2009	23.010,06	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00007 07/09				00000 07/2009	23.116,49	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00008 08/09				00000 08/2009	23.223,40	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00009 09/09				00000 09/2009	23.330,81	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00010 10/09				00000 10/2009	23.438,72	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00011 11/09				00000 11/2009	23.547,12	0,00	splátka úvěru účetnictví
0045 00012 12/09				00000 12/2009	23.656,02	0,00	splátka úvěru účetnictví
obraty		461 401			276.793,70	0,00	
kon.zůstatek		461 401			0,00	292.552,70	
poč.zůstatek		461 401			0,00	569.346,40	ČSOB Ú 219241562/0300
obraty		461 401			276.793,70	0,00	
kon.zůstatek		461 401			0,00	292.552,70	
poč.zůstatek					0,00	8.388.426,85	
obraty					554.566,24	10.134.232,30	
kon.zůstatek					0,00	17.968.092,91	