

# Město Modřice

IČ 00282103

Inventarizace ke dni 31.12.2016

## Inventární soupis účtů 231...236...261...263...451

účet	text	částka
231 041	ČS Brno 2051183379/0800	59 577 937,47
231 042	Hypoteční banka 1757670/2010	27 544,33
231 045	ČNB Brno 94-15915641/0710	9 454 473,93
<b>celkem 231</b>		<b>69 059 955,73</b>
236 101	KB Brno 1151180277/0100	229 598,82
<b>celkem 236</b>		<b>229 598,82</b>
261 101	Pokladna	56 234,00
<b>celkem 261</b>		<b>56 234,00</b>
263 101	stravenky	55 160,00
<b>celkem 263</b>		<b>55 160,00</b>
451 100	úvěr Hypoteční banka 1757769/2100	0,00
451 201	úvěr ČS Brno 213316439/0800	0,00
451 301	úvěr ČS Brno 418290199/0800	-36 448 913,12
<b>celkem 455</b>		<b>-36 448 913,12</b>

V Modřicích, 9.2.2017

Vypracovala: Marta Huňářová

Podpisy DIK		
předseda	Mgr. Tomáš Kratochvíl	
člen	Bc. Martina Vojtová	
člen	Marta Huňářová	





Lic: D16R IČO: 282103 - Městský úrad Modrice UCRKU2B5 01012016  
 \* \* \* \* \* GINIS Express - U C R \* \* \* \* \* List: 1 Čas: 14:09:36 Datum: 19.01.2017  
 \* \* \* \* \* Z Ú S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* období : 12/2016 \* \* \* \* \*

SU	AU	Název účtu	Stav k 31.04.	Obrat účtu MD	Obrat účtu Dal	AS účtu
231	0041	2051183379/0800	43.066.756,60	73.473.825,28	56.962.644,41	59.577.937,47
231	0042	Hypotéční banky 2010	27.544,33			27.544,33
231	0043	ČS úvěrový účet		763.557,30	763.557,30	
231	0044	UnicreditBank				
231	0045	94-15915641/0710 - ČNB	8.093.161,93	1.361.480,00	168,00	9.454.473,93
231	0046	Úvěr PBDS ČS - 418290199/0		2.793.192,00	2.793.192,00	
231	0061	ČS 19-2051183379/0800		72.074.555,31	72.074.555,31	
231	0099	pokladna		934.783,00	934.783,00	
236	0101	1151180277/0100	351.687,73	477.538,79	599.627,70	229.598,82
451	0100					
451	0201	úvěr ČS	750.000,00-	750.000,00		
451	0301	úvěrový účet 418290199/080	38.405.764,68-	1.956.851,56		36.448.913,12-
C E L K E M			12.383.385,91	154.585.783,24	134.128.527,72	32.840.641,43

Zadaná maska:  
 H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ MD DAL  
 od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 0000 0000000000 0000000000000000 999.999.999.999- 999.999.999.999-  
 do : \* \*\* \*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*\*\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*\*\*\*

\*\*\* konec sestavy \*\*\*

Název účtu: Město Modřice  
 Měna účtu: CZK

 Pro platby v cizí měně  
 Číslo účtu (IBAN): CZ75 0800 0000 0020 5118 3379  
 Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB


 Město Modřice  
 Náměstí Svobody 93  
 664 42 Modřice

MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE		Převzal:
Došlo dne: 04 -01- 2017	Zpracovatel:	
Č.j.: 59/2017	Ukládací znak:	
Počet listů:		



MEMOP00017TE

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:	46 329 415.38
Celkem přišlo	+14 432 469.59
Celkem odešlo	-1 183 947.50
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>59 577 937.47</b> ✓
Minimální zůstatek	1 000.00
Disponibilní zůstatek	59 576 937.47

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:	46 329 415.38	
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
			Částka	
31.12.2016	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000001 0498	-250 000.00
	Jistina		822029	
31.12.2016	Úrok kredit		0598	+425.83
	z 2051183379		2030	
31.12.2016	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000004 0898	-300.00
	Cena za vedení úvěrového účtu			
31.12.2016	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000004 0898	-10.00
	Cena za účetní položku			
31.12.2016	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000003 0598	-727.00
	Řádné úroky		2031	
31.12.2016	INKASO	418290199/0800 Město Modřice	000000002 0498	-931 064.00
	Anuita			
31.12.2016	INKASO	213316439/0800 Město Modřice	000000004 0898	-9.50
	Výpis-předání na adresu			
31.12.2016	Došlá platba	19-2051183379/0800 Město Modřice	822032	+14 432 043.76
31.12.2016	Ceny za služby			
	Cena za účetní položku	2/5.00 CZK	822033	-10.00
	Za vklad hotovosti v pobočce ČS	1/20.00 CZK		-20.00

 SBVP\_1 63 0017-2451 CSCS0201440890141431119791117571A\_PL\_10000105907352851  
 DICSCS-6ICSTP2Pupst19SBVP CSBA00 OMSPRO V036616C AAXM1538033

Pokračování na další straně

Strana č.: 1/2

7-2451

 Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171


**Hypoteční banka**

**MEMOP0002EGH**

MĚSTSKÝ ÚRAD MODŘICE	Převzal HS
20-01-2016 č. 238/2016	Zpracovatel Vr
Počet listů 1+0	Ukládací znak:

Ze dne: 12. 1. 2016  
Počet stran: 2  
Strana: 1

Prosíme o vyzkoušení kontrolu údajů.

V případě nesrovnalosti nás kontaktujte:

☎ +420 224 116 333

✉ klient@hypotecnibanka.cz

**Město Modřice**  
**náměstí Svobody 93**  
**664 42 Modřice**

## Výpisy z účtů k úvěru č. 24403/1

číslo smlouvy: 3100/024403-01/00/01-001/00/R

### Běžný hypoteční účet

Výpis z účtu: 000000-0001757670/2100  
IBAN: CZ22 2100 0000 0000 0175 7670  
Měna: CZK

Počáteční zůstatek: 232 658,55  
Ze dne: 31. 12. 2015  
Příjmy: 0,56  
Výdaje: 232 659,11  
Konečný zůstatek: 0,00

Datum	Popis položky			Účet/Peněžní ústav Název účtu	Částka
	variabilní symbol	specifický symbol	konstantní symbol		
10. 1. 2016	Splátka úroku z úvěru			000000-0006085981/2100	-724,50
			598		
10. 1. 2016	Splátka jistiny úvěru			000000-0001757769/2100	-202 650,28
			168	Město Modřice	
12. 1. 2016	Zaslání pokynu k výmazu zástavního práva 024403001			000000-0037582788/2100	-1 500,00
12. 1. 2016	Úrok z běžného účtu			000000-0006085180/2100	0,56
			598		
12. 1. 2016	Poplatek za správu úvěru			000000-0000776087/2100	-200,00
			898		
12. 1. 2016	Poplatek za obraty na účtě			000000-0000776087/2100	-10,00
			898		
				poplatek za 2 ks po 5,- CZK	
12. 1. 2016	Poplatek za výpis z účtu			000000-0000776087/2100	-30,00
			898		
12. 1. 2016	Převod zůstatku			000000-0001080241/2100	-27 544,33
		0000000000	298		

Korespondenční adresa:

Hypoteční banka a.s. Ředidla 333/150 Praha 5, PSČ 150 57, IČO 10584324, DIČ CZ000005761  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5511  
klientská linka: +420 224 116 333, www.hypotecnibanka.cz

Glen skupiny K&amp;S

žádost o převod  
finančních  
prostředkůHypoteční banka, a.s.  
Radlická 333/150  
150 57 Praha 5

## I. Identifikační údaje:

Klientské číslo	24403/1
Jméno, příjmení	Město Modřice
Telefon	603 541 415

## II. Předmět žádosti:

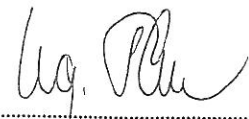
Žádám Vás o převod finančních prostředků:

Z účtu č.	1080241/2100
na účet č. (č. účtu / kód banky) *)	2051183379/0800
částka k převodu	27.544,33
variabilní symbol	00282103

\*) číslo účtu neuvádějte, pokud máte účet pro vrácení přeplatku sjednaný v úvěrové smlouvě. V takovém případě Vám požadovanou částku automaticky převedeme na sjednaný účet. (Účet pro vrácení přeplatku máte v úvěrové smlouvě sjednaný, pokud jste smlouvu podepsal/a po 20. 7. 2016.)

19.12.2016

datum

podpis klienta (podpis musí odpovídat  
podpisovému vzoru, pokud jste úvěrovou  
smlouvu podepsal/a před 20. 7. 2016)

Vážený kliente, dovoluujeme si Vás upozornit, že převodní příkazy, které se rovnají nebo převyšují částku 100 000 Kč, musíte podepsat na obchodním místě před zaměstnancem banky, který na pokyn k úhradě zaznamená Vaše identifikační údaje. Vaše Hypoteční banka

Název účtu: Město Modřice  
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ75 0800 0000 0020 5118 3379  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB



MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE		Průvzat:
Došlo dne <b>19-01-2017</b>	Zpracovatel:	
Č.j. <i>120/2017</i>	Ukládací znak:	
Počet listů:		

Město Modřice  
Náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice



MEMOP00015LW

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Počáteční zůstatek: **56 072 256.21**  
Celkem přišlo: +27 544.33  
Celkem odešlo: -306 897.50  
Konečný zůstatek: **55 792 903.04**  
Minimální zůstatek: 1 000.00  
Disponibilní zůstatek: 55 791 903.04

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		56 072 256.21
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny Popis	Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Konstantní symbol Specifický symbol	
<b>16.01.2017</b>	<b>Úhrada</b>	<b>1080241/2100</b>	<b>282103</b>	<b>+27 544.33</b>
13.01.2017		Hypoteční banka, a.s.	1757670	
	Převod zůstatku zrušeného účtu číslo 1757670/2100			
13.01.2017				
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>43-8138530297/0100</b>	<b>20160199</b>	<b>-13 902.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>133790245/0300</b>	<b>5136650603</b>	<b>-121.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>4740616001/5500</b>	<b>160100097</b>	<b>-13 240.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>27-9328790297/0100</b>	<b>167112686</b>	<b>-2 553.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>4740616001/5500</b>	<b>160100096</b>	<b>-11 858.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>27-9328790297/0100</b>	<b>167113014</b>	<b>-156 798.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>43-2505900257/0100</b>	<b>116030928</b>	<b>-770.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>4200400525/6800</b>	<b>1621100</b>	<b>-11 000.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>19-1703621/0100</b>	<b>6261018136</b>	<b>-16 720.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>19-1703621/0100</b>	<b>6261011045</b>	<b>-12 645.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>68530411/0100</b>	<b>2016333</b>	<b>-52.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>1120113004/2700</b>	<b>5600161223</b>	<b>-588.50</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>27-9328790297/0100</b>	<b>167112687</b>	<b>-9 429.00</b>
			0308	
<b>16.01.2017</b>	<b>Domácí platba - S24/IB</b>	<b>27-9328790297/0100</b>	<b>167112690</b>	<b>-55 423.00</b>
			0308	

SBVP\_4\_63\_00117-2451(CS40020146619229811859675/1/11757/A\_P1\_0000111865159251  
D(CS05-6(CSTP2upst)SBVP\_CSEA00\_0MSPRO\_V001617C\_AAAYM)548889



K účtu: 94-15915641 /0710 CZK

Ze dne : 30.12.2016  
Poř.č. : 12  
Strana : 1 z 1  
Četnost: měsíční

Typ účtu: Dotace  
BIC (SWIFT): CNBACZPP  
IBAN: CZ84 0710 0000 9400 1591 5641

767 - Pobočka Brno  
221/0354/2458

Město Modřice

náměstí Svobody 93  
664 42 Modřice

Zůstatek předchozího výpisu  
ze dne 30.11.2016 9 291 324,53  
Debetní obrát (3) 20,60  
Kreditní obrát (1) 163 170,00  
**Konečný zůstatek**  
ze dne 30.12.2016 **9 454 473,93** ✓  
Počet položek celkem: 4  
Limit debetního zůstatku: 0,00

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE</b>		Převzal:
Došlo dne 04 -01-2017	Zpracovatel:	
Č.j.: 53/2017	Ukládací znak:	
Počet listů:		



Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	

06.12.2016	Došlá úhrada 94-110621/0710 Jihomoravský kraj	16C06D4126111 4112 6418	163 170,00	86002
06.12.2016	M702/0612/01/00235 AV: GPIDKUJMXOP18GFZ1GPORCK			
30.12.2016	Poplatky	16C30P0023280 1	-1,60	}
31.12.2016		282103		
AV: 1123 - došlá úhrada, inkaso - k účtu 94-15915641, počet: 1				
30.12.2016	Poplatky	16C30P0023279 1	-9,00	}
31.12.2016		282103		
AV: 1021 - tisk papírového výpisu - k účtu 94-15915641, počet: 1				
30.12.2016	Poplatky	16C30P0023278 1	-10,00	}
31.12.2016		282103		
AV: 1013 - vedení účtu v Kč - k účtu 94-15915641				
<b>Konečný zůstatek</b>			<b>9 454 473,93</b>	



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

<b>VÝPIS</b> DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	1151180277
IBAN:	CZ53 0100 0000 0011 5118 0277
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 99  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: 31.12.2016

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2016  
Počáteční zůstatek: 229 969,67  
Konečný zůstatek: 229 598,82  
Připsáno: 1,75  
Odepsáno: 372,60  
Počet transakcí: 4

MĚSTO MODŘICE  
NÁM. SVOBODY 93  
664 42 MODŘICE

Datum zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2016	Připsaný úrok PŘIPSA NÝ ÚROK 000-31122016 060-060-001182457	0 0 0	1,75
31.12.2016	POPL.ZA VÝPIS-PAPÍROVÁ FORMA 000-31122016 060-060-001182455	0 0 0	-85,00
31.12.2016	POPLATEK ZA POLOŽKY 000-31122016 060-060-001182458	0 0 0	-92,60
31.12.2016	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-31122016 060-060-001182456	0 0 0	-195,00

SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE  
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

\*\*\* GINIS Express POK \*\*\*

V ý č e t k a p l a t i d e l

Hodnota	Počet	Částka
5.000 Kč		
2.000 Kč	1	2.000,00
1.000 Kč	23	23.000,00
500 Kč	34	17.000,00
200 Kč	24	4.800,00
100 Kč	50	5.000,00
50 Kč	38	1.900,00
20 Kč	71	1.420,00
10 Kč	68	680,00
5 Kč	38	190,00
2 Kč	97	194,00
1 Kč	50	50,00

BANKOVKY		MINCE		CELKEM
Kč	Počet	Kč	Počet	Kč
51.800,00	132	4.434,00	362	56.234,00

\*\*\* GINIS Express POK \*\*\*

*Kiduron*  
*29.12.2016*

25.9.2015	1000		1589
5.10.2015		779	810
27.10.2015	1000		1810
11.11.2015		736	1074
3.12.2015		798	276
16.12.2015	1000		1276
<b>Celkem :</b>	<b>1276 ks á 70,- Kč</b>		<b>89.320,- Kč</b>
<b>STRAVENKY</b>	<b>2016</b>		
13.1.2016		677	599
2.2.2016	1000		1599
4.2.2016		828	771
	2000		2771
8.3.2016		870	1901
6.4.2016		764	1137
6.5.2016		845	292
20.5.2016	2000		2292
7.6.2016		875	1417
7.7.2016		756	661
22.7.2016	2000		2661
5.8.2016		746	1915
12.9.2016		682	1233
5.10.2016		801	432
18.10.2016	2000		2 432
9.11.2016		794	1638
7.12.2016		850	788
<b>Zůstatek celkem</b>	<b>788 ks á 70,- Kč</b>		<b>55.160,- Kč</b>

Název účtu: Město Modřice  
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně  
Číslo účtu (IBAN): CZ12 0800 0000 0004 1829 0199  
Kód banky (BIC): GIBACZPX

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU**

Sjednaná výše úvěru:	49 500 000.00	<b>Splaceno celkem od předchozího výpisu:</b>	<b>931 064.00</b>
Vyčerpaná částka úvěru:	42 812 335.00	- z toho jistina:	656 074.81
Zbývající částka k vyčerpání:	0.00	- z toho řádný úrok:	274 989.19
Datum ukončení čerpání:	30.06.2014		
<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>-37 104 987.93</b>		
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>-36 448 913.12</b>		

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		-37 104 987.93
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
31.12.2016	Řádný úrok		0008	-274 989.19
31.12.2016	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	2051183379/0800	0000000002	+274 989.19
	Anuita	Město Modřice	0498	
31.12.2016	Splátka Jistiny	2051183379/0800	0000000002	+656 074.81
	Anuita	Město Modřice	0498	
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK:</b>				<b>-36 448 913.12</b>

PŘEHLED POHLEDÁVEK		
Typ	Počáteční stav	Konečný stav
<b>Platby ve lhůtě splatnosti</b>		
Jistina	-37 104 987.93	-36 448 913.12
<b>Pohledávka celkem</b>	<b>-37 104 987.93</b>	<b>-36 448 913.12</b>

Pojmy užívané na výpis z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

**Vážíme si, že jste našim klientem. Vaše Česká spořitelna.**

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
00	01	18	000100016	528	0301							5000.00	0.00
00	01	18	000100017	528	0301							4000.00	0.00
00	02	09	000100065	528	0301							9000.00	0.00
00	02	19	000100068	528	0301							2400.00	0.00
00	02	19	000100069	528	0301							9000.00	0.00
00	02	19	000100070	528	0301							3896.00	0.00
00	02	02	000100044	528	0301							3750.00	0.00
00	02	02	000100045	528	0301							5000.00	0.00
00	03	15	000100148	528	0301							7000.00	0.00
00	03	22	000100182	528	0301							5000.00	0.00
00	03	31	000100203	528	0301							1794.00	0.00
00	03	03	000100208	528	0301							7000.00	0.00
00	03	31	000100219	528	0301							5000.00	0.00
00	03	03	000100207	528	0301							8400.00	0.00
00	04	15	000100290	528	0301							3150.00	0.00
00	04	15	000100287	528	0301							2000.00	0.00
00	05	17	000100379	528	0301							5000.00	0.00
00	06	13	000100520	528	0301							2000.00	0.00
00	06	22	000100545	528	0301							5000.00	0.00
00	06	22	000100546	528	0301							9000.00	0.00
00	06	27	000100578	528	0301							4000.00	0.00
00	06	30	000100582	528	0301							1542.00	0.00
00	06	30	000100583	528	0301							2000.00	0.00
00	07	11	000100593	528	0301							4000.00	0.00
00	07	11	000100600	528	0301							5000.00	0.00
00	07	11	000100616	528	0301							1000.00	0.00
00	07	29	000100639	528	0301							7000.00	0.00
00	07	29	000100640	528	0301							5000.00	0.00
00	08	16	000100719	528	0301							4584.00	0.00
00	09	14	000100808	528	0301							6000.00	0.00
00	09	19	000100843	528	0301							9000.00	0.00
00	10	11	000100950	528	0301							2000.00	0.00
00	10	24	000100996	528	0301							2000.00	0.00
00	10	24	000100997	528	0301							1996.00	0.00
00	10	24	000100999	528	0301							600.00	0.00
00	10	24	000101000	528	0301							2000.00	0.00
00	10	24	000101005	528	0301							3300.00	0.00
00	11	09	000101067	528	0301							2000.00	0.00
00	11	29	000101127	528	0301							2200.00	0.00
00	11	29	000101128	528	0301							2000.00	0.00
00	11	30	000101135	528	0301							2000.00	0.00
00	11	30	000101136	528	0301							2600.00	0.00
00	11	30	000101137	528	0301							2000.00	0.00
00	12	06	000101169	528	0301							5000.00	0.00
00	12	06	000101168	528	0301							2990.00	0.00
00	12	12	000101210	528	0301							2000.00	0.00
00	12	19	000101211	528	0301							3000.00	0.00
00	12	19	000101212	528	0301							5000.00	0.00
00	12	19	000101213	528	0301							2000.00	0.00
00	12	05	000101166	528	0301							2000.00	0.00
00	10	04	000100870	528	0301							7000.00	0.00
00	10	01	000400092	528	0301							1300.00	0.00
00	10	01	000400092	528	0301							2000.00	0.00
00	12	31	000101308	528	0301							3333.00	0.00
00	12	31	000101310	528	0301							458.00	0.00
00	12	31	000101320	528	0301							1647.00	0.00
00	12	31	000101332	528	0301							1742.00	0.00
00	12	31	000101309	528	0301							3333.00	0.00

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	528	0301	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	528	0301	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99
součty obrátů												219015.00*	0.00*
MD - DAL												219015.00**	

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

*dovolena!*

Lic: D16R OrgNum: 0011  
 IČO: 282103 - Městský úrad Modrice  
 G I N I S E x p r e s s - U C R  
 11  
 K N I H A Ú Č E T N I C T V I - I V . a  
 (částky jsou pouze do 999.999,99 Kč)  
 období : 12/2016  
 List: 1 čas: 14h50m54s Datum: 10.02.2017  
 UCRH0018 01012016  
 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

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	M D	M D	M D	D a l	D a l	D a l
;Ostatní fondy;r, 2010;:::;dovolena														
0 17/05	000100379	419	0110				2014		5000,00					
0 13/06	000100520	419	0110				2014		2000,00					
0 22/06	000100545	419	0110				2014		5000,00					
0 22/06	000100546	419	0110				2014		9000,00					
0 27/06	000100578	419	0110				2014		4000,00					
0 30/06	000100582	419	0110				2014		1542,00					
0 30/06	000100583	419	0110				2014		2000,00					
0 11/07	000100593	419	0110				2014		4000,00					
0 11/07	000100600	419	0110				2014		5000,00					
0 11/07	000100616	419	0110				2014		1000,00					
0 29/07	000100639	419	0110				2014		7000,00					
0 29/07	000100640	419	0110				2014		5000,00					
0 16/08	000100719	419	0110				2014		4584,00					
0 14/09	000100808	419	0110				2014		6000,00					
0 19/09	000100843	419	0110				2014		9000,00					
0 01/10	000400092	419	0110				2014		1300,00					
0 01/10	000400092	419	0110				2014		2000,00					
0 04/10	000100870	419	0110				2014		7000,00					
0 11/10	000100950	419	0110				2014		2000,00					
0 24/10	000100996	419	0110				2014		2000,00					
0 24/10	000100997	419	0110				2014		1996,00					
0 24/10	000100999	419	0110				2014		600,00					
0 24/10	000101000	419	0110				2014		2000,00					
0 24/10	000101005	419	0110				2014		3300,00					
0 09/11	000101067	419	0110				2014		2000,00					
0 29/11	000101127	419	0110				2014		2200,00					
0 29/11	000101128	419	0110				2014		2000,00					
0 30/11	000101135	419	0110				2014		2000,00					
0 30/11	000101136	419	0110				2014		2600,00					
0 30/11	000101137	419	0110				2014		2000,00					
0 05/12	000101166	419	0110				2014		2000,00					
0 06/12	000101168	419	0110				2014		2990,00					
0 06/12	000101169	419	0110				2014		5000,00					
0 12/12	000101210	419	0110				2014		2000,00					
0 19/12	000101211	419	0110				2014		3000,00					
0 19/12	000101212	419	0110				2014		5000,00					
0 19/12	000101213	419	0110				2014		2000,00					
0 31/12	000101308	419	0110				2014		3333,00					
0 31/12	000101309	419	0110				2014		3333,00					
0 31/12	000101310	419	0110				2014		458,00					
0 31/12	000101320	419	0110				2014		1647,00					
0 31/12	000101332	419	0110				2014		1742,00					
MS/ 4									81390,00					0,00 PS
*S									137625,00					219.015,00
														0,00 PS

stav k l.l. (evidenčně)  
 H ME DE DOKLAD SU AU ODPa POL ZJ Uz ORJ ORG MD DAL  
 Zadaná maska od : 0 00 00 000000000 419 0110 0000 0000 000 0000000000 0000000000 00000000002014 999.999.999,99- 999.999.999.999,99-  
 do : \* \* \* \* \* 419 0110 \* \* \* \* \* 0000000000 0000000000 00000000002014 999.999.999,99 999.999.999,99









