

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 1 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6		018	0000							51.816,40 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*S		018								51.816,40
		stav k 1.1. (evidenčně)								51.816,40 PS
MS/ 6		021	0020							68.325,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A		021	0020							68.325,00
MS/ 6		021	0030							37.029,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A		021	0030							37.029,00
MS/ 6		021	0040							2.011.545,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A		021	0040							2.011.545,00
MS/ 6		021	0050							2.223.372,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A		021	0050							2.223.372,00
MS/ 6		021	0060							712.326,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A		021	0060							712.326,00
*S		021								5.052.597,00
		stav k 1.1. (evidenčně)								5.052.597,00 PS
MS/ 6		022	0030							331.940,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*S		022								331.940,00
		stav k 1.1. (evidenčně)								331.940,00 PS
0 11/09 000100156		028	0000					25222,00		
0 30/09 000800015		028	0000					15891,00		
0 30/09 000800015		028	0000					7940,63		
MS/ 6		028	0000							912.986,49 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*S		028						49053,63	49053,63	962.040,12
		stav k 1.1. (evidenčně)								912.986,49 PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 2 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6		031	0030							425.795,54 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	031	0030							425.795,54
MS/ 6		031	0031							132.712,32 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	031	0031							132.712,32
MS/ 6		031	0040							29.236,49 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	031	0040							29.236,49
MS/ 6		031	0050							990.646,94 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	031	0050							990.646,94
MS/ 6		031	0051							1.676.232,32 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	031	0051							1.676.232,32
*S		031								3.254.623,61
		stav k 1.1. (evidenčně)								3.254.623,61 PS
MS/ 6		032	0000							1,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*S		032								1,00
		stav k 1.1. (evidenčně)								1,00 PS
MS/ 6		041	0000					157905,00		367.940,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*S		041						157905,00		525.845,00
		stav k 1.1. (evidenčně)								367.940,00 PS
MS/ 6		042	0000					50000,00		0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*J	*****	042	0000					50000,00		50.000,00
MS/ 6		042	0000			107	1			0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*J	*****	042	0000			107				0,00

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 3 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
*U	*****	042 0000								50000,00	50.000,00
MS/ 6		042 0000					1071				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U	*****	042 0000					1071				0,00
MS/ 6		042 0000					17969	107	5		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U	*****	042 0000					17969				0,00
MS/ 6		042 0000					107517969				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U	*****	042 0000					107517969				0,00
*A	*	042 0000								50000,00	50.000,00
MS/ 6		042 0010									431.459,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	042 0010									431.459,00
MS/ 6		042 0013								50000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	042 0013								50000,00	50.000,00
0 14/07 000300411		042 0014							20000,00		
MS/ 6		042 0014								600000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	042 0014							20000,00	620000,00	620.000,00
0 11/09 000100158		042 0015							10000,00		
MS/ 6		042 0015									0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	042 0015							10000,00	10000,00	10.000,00
0 11/09 000100162		042 0016							205555,00		
0 11/09 000100163		042 0016							103932,95		
0 11/09 000100164		042 0016							651239,00		
MS/ 6		042 0016									0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	042 0016							960726,95	960726,95	960.726,95

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
 IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 4 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

 * 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6	042	0030								755.724,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	042	0030							755.724,00
MS/ 6	042	0040								41.989,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	042	0040							41.989,00
0	01/09	000800012	042	0045				57475,00		
0	01/09	000800012	042	0045				3025,00		
0	01/09	000800012	042	0045				187825,23		
0	01/09	000800012	042	0045				9885,54		
0	01/09	000800012	042	0045				232799,15		
0	01/09	000800012	042	0045				189750,99		
0	01/09	000800012	042	0045				1023224,93-		
0	01/09	000800012	042	0045				53853,94-		
0	01/09	000800012	042	0045				808593,96		
0	01/09	000800012	042	0045				42557,58		
0	01/09	000800012	042	0045				225927,33		
0	01/09	000800012	042	0045				1176644,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				61928,87-		
0	01/09	000800012	042	0045				1147945,59		
0	01/09	000800012	042	0045				60418,19		
0	01/09	000800012	042	0045				30209,09		
0	01/09	000800012	042	0045				57475,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				3025,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				80465,00		
0	01/09	000800012	042	0045				4235,00		
0	01/09	000800012	042	0045				12100,00		
0	01/09	000800012	042	0045				1147945,59-		
0	01/09	000800012	042	0045				60418,19-		
0	01/09	000800012	042	0045				30209,09-		
0	01/09	000800012	042	0045				1159425,05		
0	01/09	000800012	042	0045				61022,37		
0	01/09	000800012	042	0045				18125,45		
0	01/09	000800012	042	0045				80465,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				4235,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				45980,00		
0	01/09	000800012	042	0045				2420,00		
0	01/09	000800012	042	0045				36300,00		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 5 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	01/09	000800012	042	0045						187825,23-		
0	01/09	000800012	042	0045						9885,54-		
0	01/09	000800012	042	0045						232799,15-		
0	01/09	000800012	042	0045						222497,60		
0	01/09	000800012	042	0045						11710,40		
0	01/09	000800012	042	0045						196301,92		
MS/	6		042	0045								2.642.910,74 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U		*****	042	0045						717060,91	717060,91	3.359.971,65
0	14/07	000800006	042	0045				1071		60418,19-		
0	14/07	000800006	042	0045				1071		30209,09-		
0	14/07	000800006	042	0045				1071		61022,37		
0	14/07	000800006	042	0045				1071		18125,45		
0	31/07	000800008	042	0045				1071		4235,00-		
0	31/07	000800008	042	0045				1071		2420,00		
0	31/07	000800008	042	0045				1071		36300,00		
0	31/07	000800010	042	0045				1071		9885,54-		
0	31/07	000800010	042	0045				1071		232799,15-		
0	31/07	000800010	042	0045				1071		11710,40		
0	31/07	000800010	042	0045				1071		196301,92		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		3025,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		9885,54-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		232799,15-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		189750,99-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		53853,94		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		42557,58-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		225927,33-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		61928,87		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		60418,19-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		30209,09-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		3025,00		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		4235,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		12100,00-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		60418,19		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		30209,09		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		61022,37-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		18125,45-		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		4235,00		
0	01/09	000800012	042	0045				1071		2420,00-		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 6 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	01/09	000800012	042	0045			1071		36300,00-		
0	01/09	000800012	042	0045			1071		9885,54		
0	01/09	000800012	042	0045			1071		232799,15		
0	01/09	000800012	042	0045			1071		11710,40-		
0	01/09	000800012	042	0045			1071		196301,92-		
MS/	6		042	0045			1071			692100,06	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U		*****	042	0045			1071		692100,06-		0,00
0	14/07	000800006	042	0045			107517969		1147945,59-		
0	14/07	000800006	042	0045			107517969		1159425,05		
0	31/07	000800008	042	0045			107517969		80465,00-		
0	31/07	000800008	042	0045			107517969		45980,00		
0	31/07	000800010	042	0045			107517969		187825,23-		
0	31/07	000800010	042	0045			107517969		222497,60		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		57475,00-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		187825,23-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		1023224,93		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		808593,96-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		1176644,00		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		1147945,59-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		57475,00		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		80465,00-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		1147945,59		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		1159425,05-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		80465,00		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		45980,00-		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		187825,23		
0	01/09	000800012	042	0045			107517969		222497,60-		
MS/	6		042	0045			107517969			24960,85	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U		*****	042	0045			107517969		24960,85-		0,00
*A		*	042	0045						717060,91	3.359.971,65
MS/	6		042	0090							15.000,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	042	0090							15.000,00
*S			042					990726,95		2407787,86	6.294.870,60
							stav k 1.1. (evidenčně)				3.887.082,74 PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020
List: 7 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

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/ 6	069	0001									20.000,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	069										20.000,00	
	stav k 1.1. (evidenčně)										20.000,00	PS
MS/ 6	078	0000									51.816,40	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	078										51.816,40	-
	stav k 1.1. (evidenčně)										51.816,40	-PS
MS/ 6	081	0020									34.145,00	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 081	0020									34.145,00	-
MS/ 6	081	0030									7.272,00	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 081	0030									7.272,00	-
MS/ 6	081	0040									328.426,00	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 081	0040									328.426,00	-
MS/ 6	081	0050									1.088.345,00	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 081	0050									1.088.345,00	-
MS/ 6	081	0060									50.028,00	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	* 081	0060									50.028,00	-
*S	081										1.508.216,00	-
	stav k 1.1. (evidenčně)										1.508.216,00	-PS
MS/ 6	082	0030									262.224,00	-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	082										262.224,00	-
	stav k 1.1. (evidenčně)										262.224,00	-PS

0 11/09 000100156	088 0000	25222,00
0 30/09 000800015	088 0000	15891,00
0 30/09 000800015	088 0000	7940,63

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
 IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 8 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

 * 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6	088	0000								912.986,49-PS
*S	088							49053,63	49053,63	962.040,12- 912.986,49-PS
	stav k 1.1. (evidenčně)									
MS/ 6	194	0000							21180,00	28.027,43-PS
*S	194								21180,00	6.847,43- 28.027,43-PS
	stav k 1.1. (evidenčně)									
MS/ 6	231	0010								975.874,86 PS
*P	***	231	0010							975.874,86
0 07/07 000300396	231	0010		1111				576,74		
0 07/07 000300398	231	0010		1111				29153,62		
0 22/07 000300422	231	0010		1111				54035,73		
0 07/08 000300426	231	0010		1111				722,10		
0 07/08 000300429	231	0010		1111				31967,73		
0 21/08 000300476	231	0010		1111				54280,81		
0 07/09 000300483	231	0010		1111				755,07		
0 07/09 000300485	231	0010		1111				35649,56		
0 22/09 000300525	231	0010		1111				105044,49		
MS/ 6	231	0010		1111					401371,01	0,00 PS
*P	***	231	0010	1111				312185,85	713556,86	713.556,86
MS/ 6	231	0010		1112					6754,08	0,00 PS
*P	***	231	0010	1112					6754,08	6.754,08
0 07/07 000300397	231	0010		1113				4823,16		
0 22/07 000300419	231	0010		1113				3910,28		
0 07/08 000300428	231	0010		1113				5760,00		
0 21/08 000300474	231	0010		1113				2981,21		
0 07/09 000300484	231	0010		1113				7099,21		
0 22/09 000300524	231	0010		1113				8962,07		
MS/ 6	231	0010		1113					41906,99	0,00 PS
*P	***	231	0010	1113				33535,93	75442,92	75.442,92

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 9 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0 07/07 000300399	231	0010	1121				82063,45		
0 22/07 000300421	231	0010	1121				37003,42		
0 22/09 000300527	231	0010	1121				176375,44		
MS/ 6		231	0010	1121				272801,51	0,00 PS
*P	***	231	0010	1121			295442,31	568243,82	568.243,82
0 08/07 000300400	231	0010	1211				137497,87		
0 22/07 000300420	231	0010	1211				13746,76		
0 07/08 000300430	231	0010	1211				196857,95		
0 21/08 000300475	231	0010	1211				10230,17		
0 07/09 000300486	231	0010	1211				146560,87		
0 22/09 000300526	231	0010	1211				112944,85		
MS/ 6		231	0010	1211				878600,74	0,00 PS
*P	***	231	0010	1211			617838,47	1496439,21	1.496.439,21
0 01/07 000300382	231	0010	1337				1002,00		
0 27/08 000300478	231	0010	1337				817,00		
MS/ 6		231	0010	1337				309456,00	1400,00
*P	***	231	0010	1337			1819,00	311275,00	1400,00
MS/ 6		231	0010	1340				34158,00	0,00 PS
*P	***	231	0010	1340				34158,00	34.158,00
MS/ 6		231	0010	1341				7900,00	0,00 PS
*P	***	231	0010	1341				7900,00	7.900,00
0 30/07 000400082	231	0010	1361				200,00		
0 30/08 000400095	231	0010	1361				30,00		
MS/ 6		231	0010	1361				200,00	0,00 PS
*P	***	231	0010	1361			230,00	430,00	430,00
0 07/08 000300427	231	0010	1381				5240,62		
0 22/09 000300523	231	0010	1381				1673,36		

UCRHU017 01012020

List: 10 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

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/ 6 231 0010 1381																		13515,69		0,00 PS			
*P *** 231 0010 1381														6913,98		20429,67		20.429,67					
0 07/07 000300395 231 0010 1511														6628,00									
0 22/07 000300418 231 0010 1511														3332,00									
0 07/08 000300425 231 0010 1511														629,00									
0 17/08 000300453 231 0010 1511														657,00									
0 21/08 000300477 231 0010 1511														614,07									
0 16/09 000300516 231 0010 1511														3439,00									
0 29/09 000300547 231 0010 1511														763,00									
MS/ 6 231 0010 1511																151296,44		0,00 PS					
*P *** 231 0010 1511														16062,07		167358,51		167.358,51					
*R ** 231 0010														1284027,61		3401988,07		1400,00 4.376.462,93					
MS/ 6 231 0010 10145169																		5635,00 0,00 PS					
*R ** 231 0010 1014																5635,00		5.635,00-					
MS/ 6 231 0010 22195171																89379,07		0,00 PS					
*P *** 231 0010 22195171																89379,07		89.379,07-					
MS/ 6 231 0010 22196121																50000,00		0,00 PS					
*U ***** 231 0010 22196121																50000,00		50.000,00-					
0 14/07 000800007 231 0010 22196121 1071														90627,28-									
0 14/07 000800007 231 0010 22196121 1071														79147,82									
0 31/07 000800009 231 0010 22196121 1071														4235,00-									
0 31/07 000800009 231 0010 22196121 1071														2420,00									
0 31/07 000800009 231 0010 22196121 1071														36300,00									
0 31/07 000800011 231 0010 22196121 1071														189315,69-									
0 31/07 000800011 231 0010 22196121 1071														11710,40									
0 31/07 000800011 231 0010 22196121 1071														142932,92									
MS/ 6 231 0010 22196121 1071																115762,81 810907,87		0,00 PS					
*U ***** 231 0010 22196121 1071														11666,83-		115762,81 799241,04		683.478,23-					

Lic: DEMO OrgNum: 2131

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

IČO: 00472131 - Obec Zlatá

List: 11 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

 * 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	14/07	000800007	231	0010	22196121		107517969			62914,81-		
0	14/07	000800007	231	0010	22196121		107517969			74394,27		
0	31/07	000800009	231	0010	22196121		107517969			80465,00-		
0	31/07	000800009	231	0010	22196121		107517969			45980,00		
0	31/07	000800011	231	0010	22196121		107517969			187825,23-		
0	31/07	000800011	231	0010	22196121		107517969			222497,60		
MS/	6		231	0010	22196121		107517969				2199888,93	2282304,78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 PS
*U		*****	231	0010	22196121		107517969			11666,83	2199888,93	2293971,61
*P		***	231	0010	22196121						2315651,74	3143212,65
*R		**	231	0010	2219						2315651,74	3232591,72
												94.082,68-
												827.560,91-
												916.939,98-
0	03/07	000300393	231	0010	22925193					18105,20		
0	10/08	000300452	231	0010	22925193					18105,20		
0	07/09	000300500	231	0010	22925193					18105,20		
MS/	6		231	0010	22925193							108520,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 PS
*R		**	231	0010	2292					54315,60		162836,40
												162.836,40-
0	03/07	000300383	231	0010	23102111					4775,00		
0	14/09	000300515	231	0010	23102111					625,00		
MS/	6		231	0010	23102111						52625,00	1220,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 PS
*P		***	231	0010	23102111					5400,00	58025,00	1220,00
												56.805,00
0	09/07	000300404	231	0010	23105021					3060,00		
0	10/08	000300443	231	0010	23105021					3060,00		
0	22/09	000300533	231	0010	23105021					3060,00		
MS/	6		231	0010	23105021						3060,00	12240,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 PS
*P		***	231	0010	23105021					9180,00	3060,00	21420,00
												18.360,00-
0	22/09	000300540	231	0010	23105137					3455,04		
MS/	6		231	0010	23105137							7940,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 PS
*P		***	231	0010	23105137					3455,04	11395,67	11.395,67-
0	14/07	000400077	231	0010	23105139					1158,00		
0	28/07	000400079	231	0010	23105139					1200,00		
0	07/08	000300436	231	0010	23105139					1634,00		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

GINIS Express - UCR

UCRHU017 01012020

List: 12 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	11/09	000300507	231	0010	23105139					1634,00		
MS/	6		231	0010	23105139						15404,65	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	23105139					5626,00	21030,65	21.030,65-
MS/	6		231	0010	23105151							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	23105151							0,00
0	03/07	000300391	231	0010	23105154					11120,00		
0	10/08	000300449	231	0010	23105154					11120,00		
0	07/09	000300498	231	0010	23105154					11120,00		
MS/	6		231	0010	23105154						34362,33	59960,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	23105154					33360,00	34362,33	93320,00
												58.957,67-
MS/	6		231	0010	23105156							301,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	23105156							301,00
												301,00-
0	11/09	000300509	231	0010	23105166					4991,00		
0	11/09	000300510	231	0010	23105166					4991,00		
0	11/09	000300511	231	0010	23105166					4991,00		
MS/	6		231	0010	23105166						4991,00	34937,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	23105166					14973,00	4991,00	49910,00
												44.919,00-
0	03/07	000300390	231	0010	23105169					9863,00		
0	03/07	000300392	231	0010	23105169					11356,00		
0	03/07	000300394	231	0010	23105169					24673,00		
0	17/07	000300417	231	0010	23105169					13400,00		
0	07/08	000300431	231	0010	23105169					13735,00		
0	07/08	000300432	231	0010	23105169					7272,00		
0	07/08	000300434	231	0010	23105169					20655,00		
0	07/09	000300499	231	0010	23105169					11972,00		
0	07/09	000400115	231	0010	23105169					120,00		
0	11/09	000300512	231	0010	23105169					5836,00		
0	22/09	000300531	231	0010	23105169					1000,00		
0	22/09	000300532	231	0010	23105169					1000,00		
0	22/09	000300545	231	0010	23105169					5377,74		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 13 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6		231	0010	23105169						54376,45	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0010	23105169					126259,74	180636,19	180.636,19-
0 07/09	000300495	231	0010	23105171					5786,22		
0 07/09	000300496	231	0010	23105171					5786,22		
0 18/09	000800013	231	0010	23105171					122458,05		
MS/ 6		231	0010	23105171							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0010	23105171					134030,49	134030,49	134.030,49-
MS/ 6		231	0010	23105362						9119,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0010	23105362						9119,00	4.991,00-
0 14/07	000300411	231	0010	23106121					20000,00		
0 17/08	000300454	231	0010	23106121					5056,59		
0 17/08	000300455	231	0010	23106121					5056,59		
0 17/08	000300456	231	0010	23106121					5056,59		
0 17/08	000300457	231	0010	23106121					5445,00		
0 17/08	000300458	231	0010	23106121					6480,76		
0 17/08	000300459	231	0010	23106121					6777,21		
0 17/08	000300460	231	0010	23106121					6806,25		
0 17/08	000300461	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300462	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300463	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300464	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300465	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300466	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300467	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300468	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300469	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300470	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300471	231	0010	23106121					6813,51		
0 17/08	000300472	231	0010	23106121					6830,45		
0 18/09	000800013	231	0010	23106121					122458,05-		
0 22/09	000300543	231	0010	23106121					12100,00		
MS/ 6		231	0010	23106121						50000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0010	23106121					32100,00	82100,00	82.100,00-

UCRHU017 01012020

List: 14 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

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		
*R		**	231	0010	2310					5400,00	358984,27	109557,33	609474,00	499.916,67-
MS/	6		231	0010	23212111									0,00 PS
*P		***	231	0010	23212111									0,00
0	21/09	000300519	231	0010	23215154						6430,00			0,00 PS
MS/	6		231	0010	23215154									0,00 PS
*P		***	231	0010	23215154						6430,00		6430,00	6.430,00-
0	07/09	000300497	231	0010	23215169						7272,00			
0	22/09	000300531	231	0010	23215169						1000,00			
0	22/09	000300532	231	0010	23215169						1000,00			
0	22/09	000300545	231	0010	23215169						8840,26			
MS/	6		231	0010	23215169									0,00 PS
*P		***	231	0010	23215169						18112,26		18112,26	18.112,26-
MS/	6		231	0010	23216130								567000,00	0,00 PS
*P		***	231	0010	23216130								567000,00	567.000,00-
*R		**	231	0010	2321						24542,26		591542,26	591.542,26-
MS/	6		231	0010	33495169								8962,34	0,00 PS
*R		**	231	0010	3349								8962,34	8.962,34-
0	27/08	000400092	231	0010	33995139						1293,00			
0	27/08	000400093	231	0010	33995139						99,00			
0	30/08	000400094	231	0010	33995139						4009,00			
0	01/09	000400099	231	0010	33995139						3807,00			
0	03/09	000400105	231	0010	33995139						147,00			
0	05/09	000400114	231	0010	33995139						239,00			
MS/	6		231	0010	33995139								380,00	0,00 PS
*P		***	231	0010	33995139						9594,00		9974,00	9.974,00-
0	22/09	000300535	231	0010	33995169						5000,00			
MS/	6		231	0010	33995169									0,00 PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 15 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

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	0010	33995169						5000,00		5000,00		5.000,00-
0	26/08	000400090	231	0010	33995175						3500,00				
0	02/09	000400101	231	0010	33995175						314,00				
0	03/09	000400107	231	0010	33995175						1180,00				
0	04/09	000400112	231	0010	33995175						3594,00				
0	05/09	000400113	231	0010	33995175						623,00				
MS/	6		231	0010	33995175										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	33995175						9211,00		9211,00		9.211,00-
0	26/08	000400091	231	0010	33995194						4500,00				
0	02/09	000400100	231	0010	33995194						1259,00				
0	02/09	000400102	231	0010	33995194						712,00				
0	03/09	000400106	231	0010	33995194						100,00				
MS/	6		231	0010	33995194										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	33995194						6571,00		6571,00		6.571,00-
*R		**	231	0010	3399						30376,00		30756,00		30.756,00-
0	10/09	000400118	231	0010	34215137						958,00				
MS/	6		231	0010	34215137										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	34215137						958,00		958,00		958,00-
0	02/09	000400103	231	0010	34215139						2166,00				
0	03/09	000400104	231	0010	34215139						320,00				
MS/	6		231	0010	34215139										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	34215139						2486,00		2486,00		2.486,00-
0	17/07	000300416	231	0010	34215169						6500,00				
0	11/09	000300508	231	0010	34215169						3916,00				
MS/	6		231	0010	34215169										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	34215169						10416,00		10416,00		10.416,00-
*R		**	231	0010	3421						13860,00		13860,00		13.860,00-
0	03/07	000300386	231	0010	36315154						1670,00				

UCRHU017 01012020

List: 16 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

[illegible]

UCRHU017 01012020

List: 17 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l M D	Zůstatek AS M D - D a l
*R		**	231	0010	3739						53582,00	53.582,00-
0 09/07	000300407	231	0010	37455021						6232,00		
0 10/08	000300446	231	0010	37455021						5273,00		
0 22/09	000300542	231	0010	37455021						7670,00		
MS/ 6		231	0010	37455021							9228,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	37455021					19175,00	28403,00	28.403,00-
0 30/07	000400081	231	0010	37455139						468,00		
MS/ 6		231	0010	37455139							2481,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	37455139					468,00	2949,00	2.949,00-
0 30/07	000400080	231	0010	37455156						200,00		
0 19/09	000400122	231	0010	37455156						200,00		
MS/ 6		231	0010	37455156							200,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	37455156					400,00	600,00	600,00-
0 17/07	000300415	231	0010	37455169						5033,60		
0 07/09	000300493	231	0010	37455169						5033,60		
0 22/09	000300537	231	0010	37455169						5033,60		
0 22/09	000300539	231	0010	37455169						5271,00		
MS/ 6		231	0010	37455169							12052,60	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	37455169					20371,80	32424,40	32.424,40-
*R		**	231	0010	3745					40414,80	64376,40	64.376,40-
MS/ 6			231	0010	52135139						6225,46	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	231	0010	5213						6225,46	6.225,46-
0 21/09	000300522	231	0010	53115321						25000,00		
MS/ 6		231	0010	53115321							25000,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	231	0010	5311					25000,00	50000,00	50.000,00-
0 22/09	000300540	231	0010	55125137						3401,96		
MS/ 6		231	0010	55125137								0,00 PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 18 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	55125137					3401,96	3401,96	3.401,96-
0 25/08	000400089		231	0010	55125139					637,00		
MS/ 6			231	0010	55125139							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	55125139					637,00	637,00	637,00-
0 29/09	000300548		231	0010	55125154					3200,00		
MS/ 6			231	0010	55125154							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	55125154					3200,00	3200,00	3.200,00-
*R		**	231	0010	5512					7238,96	7238,96	7.238,96-
MS/ 6			231	0010	55925193							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R		**	231	0010	5592							0,00
0 09/07	000300405		231	0010	61125023					1375,00		
0 09/07	000300406		231	0010	61125023					5010,00		
0 09/07	000300408		231	0010	61125023					7486,00		
0 09/07	000300410		231	0010	61125023					16654,00		
0 10/08	000300444		231	0010	61125023					1375,00		
0 10/08	000300445		231	0010	61125023					5010,00		
0 10/08	000300448		231	0010	61125023					7486,00		
0 10/08	000300451		231	0010	61125023					16654,00		
0 22/09	000300534		231	0010	61125023					1375,00		
0 22/09	000300536		231	0010	61125023					5010,00		
0 22/09	000300541		231	0010	61125023					7486,00		
0 22/09	000300546		231	0010	61125023					16654,00		
MS/ 6			231	0010	61125023						183150,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61125023					91575,00	274725,00	274.725,00-
0 09/07	000300405		231	0010	61125032					2747,00		
0 10/08	000300444		231	0010	61125032					2747,00		
0 22/09	000300534		231	0010	61125032					2747,00		
MS/ 6			231	0010	61125032						16482,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61125032					8241,00	24723,00	24.723,00-

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

GINIS Express - UCR

UCRHU017 01012020

List: 19 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
*R	**		231	0010	6112					99816,00	299448,00	299.448,00-
0	30/09	000800014	231	0010	61155132			98193		667,00		
0	30/09	000800014	231	0010	61155132			98193		850,00		
0	30/09	000800014	231	0010	61155132			98193		526,00		
MS/ 6			231	0010	61155132			98193				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***		231	0010	61155132					2043,00	2043,00	2.043,00-
MS/ 6			231	0010	61155139							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*U	*****		231	0010	61155139							0,00
0	30/09	000800014	231	0010	61155139			98193		790,01		
0	30/09	000800014	231	0010	61155139			98193		435,00		
0	30/09	000800014	231	0010	61155139			98193		2000,00		
0	30/09	000800014	231	0010	61155139			98193		360,00		
MS/ 6			231	0010	61155139			98193				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***		231	0010	61155139					3585,01	3585,01	3.585,01-
0	30/09	000800014	231	0010	61155161			98193		540,00		
MS/ 6			231	0010	61155161			98193				0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***		231	0010	61155161					540,00	540,00	540,00-
*R	**		231	0010	6115					6168,01	6168,01	6.168,01-
MS/ 6			231	0010	61712119						30417,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***		231	0010	61712119						30417,00	30.417,00
MS/ 6			231	0010	61712322						2581,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***		231	0010	61712322						2581,00	2.581,00
0	09/07	000300402	231	0010	61715021					1360,00		
0	09/07	000300403	231	0010	61715021					1453,00		
0	10/08	000300439	231	0010	61715021					1171,00		
0	10/08	000300440	231	0010	61715021					1360,00		
0	22/09	000300529	231	0010	61715021					1360,00		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 20 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

										Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS							
H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	M	D	D	a	M	D	M	D	-	D	a	l
0	22/09	000300530	231	0010	61715021								1594,00								
MS/	6		231	0010	61715021															28728,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715021								8298,00							37026,00	37.026,00-
0	09/07	000300401	231	0010	61715038								200,00								
MS/	6		231	0010	61715038															300,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715038								200,00							500,00	500,00-
0	18/08	000400086	231	0010	61715132								667,00								
0	15/09	000400119	231	0010	61715132								850,00								
0	18/09	000400120	231	0010	61715132								526,00								
0	30/09	000800014	231	0010	61715132								667,00-								
0	30/09	000800014	231	0010	61715132								850,00-								
0	30/09	000800014	231	0010	61715132								526,00-								
MS/	6		231	0010	61715132																0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715132																0,00
0	03/07	000300388	231	0010	61715137								2964,50								
0	04/09	000400109	231	0010	61715137								5626,00								
0	11/09	000300514	231	0010	61715137								25222,00								
0	30/09	000800014	231	0010	61715137								2000,00-								
MS/	6		231	0010	61715137															23867,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715137								31812,50							55679,50	55.679,50-
0	24/07	000400078	231	0010	61715139								1056,00								
0	03/08	000400083	231	0010	61715139								1205,00								
0	19/08	000400087	231	0010	61715139								807,00								
0	31/08	000400097	231	0010	61715139								435,00								
0	04/09	000400108	231	0010	61715139								203,00								
0	04/09	000400110	231	0010	61715139								92,00								
0	04/09	000400111	231	0010	61715139								1055,00								
0	07/09	000300501	231	0010	61715139								20100,00								
0	18/09	000400121	231	0010	61715139								720,00								
0	22/09	000300538	231	0010	61715139								5178,80								
0	30/09	000800014	231	0010	61715139								790,01-								
0	30/09	000800014	231	0010	61715139								435,00-								

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

GINIS Express - UCR

UCRHU017 01012020

List: 21 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0 30/09	MS/ 6	000800014	231	0010	61715139					360,00-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6430,00	0,00 PS
*P		***	231	0010	61715139					29266,79	35696,79	35.696,79-
0 03/07		000300389	231	0010	61715154					2080,00		
0 10/08		000300447	231	0010	61715154					2080,00		
0 07/09		000300494	231	0010	61715154					2080,00		
MS/ 6			231	0010	61715154						12640,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715154					6240,00	18880,00	18.880,00-
MS/ 6			231	0010	61715155						782,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715155						782,00	782,00-
0 17/08		000400085	231	0010	61715161					540,00		
0 24/08		000400088	231	0010	61715161					47,00		
0 01/09		000400098	231	0010	61715161					47,00		
0 09/09		000400117	231	0010	61715161					188,00		
0 30/09		000800014	231	0010	61715161					540,00-		
MS/ 6			231	0010	61715161						141,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715161					282,00	423,00	423,00-
0 03/07		000300384	231	0010	61715162					221,00		
0 03/07		000300385	231	0010	61715162					658,00		
0 17/07		000300413	231	0010	61715162					900,00		
0 07/08		000300433	231	0010	61715162					900,00		
0 07/08		000300435	231	0010	61715162					608,00		
0 07/08		000300437	231	0010	61715162					221,00		
0 07/09		000300489	231	0010	61715162					608,00		
0 07/09		000300490	231	0010	61715162					900,00		
0 11/09		000300505	231	0010	61715162					221,00		
0 11/09		000300506	231	0010	61715162					900,00		
MS/ 6			231	0010	61715162						9870,20	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715162					6137,00	16007,20	16.007,20-
MS/ 6			231	0010	61715163						21564,00	0,00 PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

IČO: 00472131 - Obec Zlatá

List: 22 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

 * 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 : 9/2020 *

										Měsíční obraty (BM)		Obraty do data (BM+MM)		Zůstatek AS	
H De/Me Doklad										M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l
*P *** 231 0010 61715163												21564,00		21.564,00-	
MS/ 6 231 0010 61715166												21029,00		0,00 PS	
*P *** 231 0010 61715166												21029,00		21.029,00-	
MS/ 6 231 0010 61715167												2500,00		0,00 PS	
*P *** 231 0010 61715167												2500,00		2.500,00-	
0 07/08 000300438 231 0010 61715168										363,00					
0 21/09 000300521 231 0010 61715168										8349,00					
MS/ 6 231 0010 61715168												21169,23		0,00 PS	
*P *** 231 0010 61715168										8712,00		29881,23		29.881,23-	
0 09/07 000100143 231 0010 61715169										14000,00					
0 17/07 000300414 231 0010 61715169										4920,00					
0 10/08 000300450 231 0010 61715169										14000,00					
0 22/09 000300544 231 0010 61715169										14000,00					
MS/ 6 231 0010 61715169												86365,90		0,00 PS	
*P *** 231 0010 61715169										46920,00		133285,90		133.285,90-	
MS/ 6 231 0010 61715179												3176,00		0,00 PS	
*P *** 231 0010 61715179												3176,00		3.176,00-	
0 14/07 000400077 231 0010 61715182										1158,00					
0 24/07 000400078 231 0010 61715182										1056,00					
0 28/07 000400079 231 0010 61715182										1200,00					
0 30/07 000400080 231 0010 61715182										200,00					
0 30/07 000400081 231 0010 61715182										468,00					
0 30/07 000400082 231 0010 61715182											200,00				
0 03/08 000400083 231 0010 61715182										1205,00					
0 17/08 000400085 231 0010 61715182										540,00					
0 18/08 000300473 231 0010 61715182											5000,00				
0 18/08 000400086 231 0010 61715182										667,00					
0 19/08 000400087 231 0010 61715182										807,00					

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 23 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

										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						
0	24/08	000400088	231	0010	61715182					47,00					
0	25/08	000400089	231	0010	61715182					637,00					
0	26/08	000400090	231	0010	61715182					3500,00					
0	26/08	000400091	231	0010	61715182					4500,00					
0	27/08	000400092	231	0010	61715182					1293,00					
0	27/08	000400093	231	0010	61715182					99,00					
0	30/08	000400094	231	0010	61715182					4009,00					
0	30/08	000400095	231	0010	61715182						30,00				
0	31/08	000400097	231	0010	61715182					435,00					
0	01/09	000300482	231	0010	61715182						15000,00				
0	01/09	000400098	231	0010	61715182					47,00					
0	01/09	000400099	231	0010	61715182					3807,00					
0	02/09	000400100	231	0010	61715182					1259,00					
0	02/09	000400101	231	0010	61715182					314,00					
0	02/09	000400102	231	0010	61715182					712,00					
0	02/09	000400103	231	0010	61715182					2166,00					
0	03/09	000400104	231	0010	61715182					320,00					
0	03/09	000400105	231	0010	61715182					147,00					
0	03/09	000400106	231	0010	61715182					100,00					
0	03/09	000400107	231	0010	61715182					1180,00					
0	04/09	000400108	231	0010	61715182					203,00					
0	04/09	000400109	231	0010	61715182					5626,00					
0	04/09	000400110	231	0010	61715182					92,00					
0	04/09	000400111	231	0010	61715182					1055,00					
0	04/09	000400112	231	0010	61715182					3594,00					
0	05/09	000400113	231	0010	61715182					623,00					
0	05/09	000400114	231	0010	61715182					239,00					
0	07/09	000400115	231	0010	61715182					120,00					
0	09/09	000300504	231	0010	61715182						20000,00				
0	09/09	000400117	231	0010	61715182					188,00					
0	10/09	000400118	231	0010	61715182					958,00					
0	15/09	000400119	231	0010	61715182					850,00					
0	18/09	000400120	231	0010	61715182					526,00					
0	18/09	000400121	231	0010	61715182					720,00					
0	19/09	000400122	231	0010	61715182					200,00					
MS/	6		231	0010	61715182							247680,00	252823,00	0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P		***	231	0010	61715182					46867,00	40230,00	294547,00	293053,00	1.494,00	
MS/	6		231	0010	61715329								6760,00	0,00	PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 24 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l		
*P	***	231	0010	61715329					6760,00	6.760,00-		
MS/ 6		231	0010	61715362					2000,00	0,00 PS		
*P	***	231	0010	61715362					2000,00	2.000,00-		
0 11/09 000300513	231	0010	61716121					10000,00				
0 17/09 000300517	231	0010	61716121					103932,95				
0 17/09 000300518	231	0010	61716121					205555,00				
0 17/09 000300520	231	0010	61716121					651239,00				
MS/ 6		231	0010	61716121					96800,00	0,00 PS		
*P	***	231	0010	61716121				970726,95	1067526,95	1.067.526,95-		
*R	**	231	0010	6171				46867,00	1148825,24	327545,00	1745770,57	1.418.225,57-
MS/ 6		231	0010	63102141						0,00 PS		
*P	***	231	0010	63102141						0,00		
0 31/07 000300423	231	0010	63105163					99,00				
0 31/07 000300424	231	0010	63105163					329,00				
0 31/08 000300479	231	0010	63105163					99,00				
0 31/08 000300480	231	0010	63105163					329,00				
0 01/09 000300481	231	0010	63105163					39,00				
0 09/09 000300503	231	0010	63105163					39,00				
0 30/09 000300549	231	0010	63105163					99,00				
0 30/09 000300550	231	0010	63105163					329,00				
MS/ 6		231	0010	63105163					3464,00	0,00 PS		
*R	**	231	0010	6310				1362,00	4826,00	4.826,00-		
0 07/09 000300487	231	0010	63304134					1000000,00				
MS/ 6		231	0010	63304134						0,00 PS		
*R	**	231	0010	6330				1000000,00	1000000,00	1.000.000,00		
MS/ 6		231	0010	63993201					265703,28	0,00 PS		
*R	**	231	0010	6399					265703,28	265.703,28		

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
 IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 25 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

 * 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l	
MS/ 6		231	0010	64095329							0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*R	**	231	0010	6409							0,00	
*A	*	231	0010					2336294,61	1970033,83	7455056,14	7545082,27	885.848,73
MS/ 6		231	0011								1.904.418,28 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*R	**	231	0011								1.904.418,28	
0 09/07 000310004		231	0011	63102141				190,44				
0 30/09 000310006		231	0011	63102141				40,96				
MS/ 6		231	0011	63102141						285,64	0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*R	**	231	0011	6310				231,40		517,04	517,04	
0 07/09 000310005		231	0011	63305345					1000000,00			
MS/ 6		231	0011	63305345							0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*R	**	231	0011	6330					1000000,00		1.000.000,00-	
*A	*	231	0011					231,40	1000000,00	517,04	1000000,00	904.935,32
MS/ 6		231	0012								641.444,29 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*P	***	231	0012								641.444,29	
0 12/08 000320023		231	0012	4111		98024		461250,00				
MS/ 6		231	0012	4111		98024					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*U	*****	231	0012	4111		98024		461250,00		461250,00	461.250,00	
0 09/09 000320027		231	0012	4111		98193		31000,00				
MS/ 6		231	0012	4111		98193					0,00 PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*U	*****	231	0012	4111		98193		31000,00		31000,00	31.000,00	
*P	***	231	0012	4111				492250,00		492250,00	492.250,00	
0 10/07 000320019		231	0012	4112				5117,00				
0 06/08 000320022		231	0012	4112				5117,00				
0 07/09 000320026		231	0012	4112				5117,00				

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 26 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad		SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6		231	0012	4112						30702,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0012	4112					15351,00	46053,00	46.053,00
0 17/09 000320028		231	0012	4216	107517969				2293971,59		
MS/ 6		231	0012	4216	107517969						0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*P	***	231	0012	4216					2293971,59	2293971,59	2.293.971,59
*R	**	231	0012						2801572,59	2832274,59	3.473.718,88
0 31/07 000320020		231	0012	63105163					0,80		
0 31/07 000320021		231	0012	63105163					10,00		
0 31/08 000320024		231	0012	63105163					1,60		
0 31/08 000320025		231	0012	63105163					10,00		
0 30/09 000320029		231	0012	63105163					2,40		
0 30/09 000320030		231	0012	63105163					10,00		
MS/ 6		231	0012	63105163						64,80	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*R	**	231	0012	6310					34,80	99,60	99,60-
*A	*	231	0012						2801572,59	34,80 2832274,59	99,60 3.473.619,28
MS/ 6		231	0020								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	231	0020								0,00
MS/ 6		231	0021								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	231	0021								0,00
MS/ 6		231	0022								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	231	0022								0,00
MS/ 6		231	0030								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	231	0030								0,00
MS/ 6		231	0031								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	231	0031								0,00

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
 IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 27 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

 * 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6	231	0032								0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	231	0032							0,00
MS/ 6	231	0100	1337							0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - -
*A	*	231	0100							0,00
*S		231						5138098,60	2970068,63	10287847,77
										8545181,87
			stav k 1.1. (evidenčně)							5.264.403,33
										3.521.737,43 PS
0 14/07 000400077	261	0010							1158,00	
0 24/07 000400078	261	0010							1056,00	
0 28/07 000400079	261	0010							1200,00	
0 30/07 000400080	261	0010							200,00	
0 30/07 000400081	261	0010							468,00	
0 30/07 000400082	261	0010						200,00		
0 03/08 000400083	261	0010							1205,00	
0 17/08 000400084	261	0010						5000,00		
0 17/08 000400085	261	0010							540,00	
0 18/08 000400086	261	0010							667,00	
0 19/08 000400087	261	0010							807,00	
0 24/08 000400088	261	0010							47,00	
0 25/08 000400089	261	0010							637,00	
0 26/08 000400090	261	0010							3500,00	
0 26/08 000400091	261	0010							4500,00	
0 27/08 000400092	261	0010							1293,00	
0 27/08 000400093	261	0010							99,00	
0 30/08 000400094	261	0010							4009,00	
0 30/08 000400095	261	0010						30,00		
0 30/08 000400096	261	0010						15000,00		
0 31/08 000400097	261	0010							435,00	
0 01/09 000400098	261	0010							47,00	
0 01/09 000400099	261	0010							3807,00	
0 02/09 000400100	261	0010							1259,00	
0 02/09 000400101	261	0010							314,00	
0 02/09 000400102	261	0010							712,00	
0 02/09 000400103	261	0010							2166,00	
0 03/09 000400104	261	0010							320,00	
0 03/09 000400105	261	0010							147,00	

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 28 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

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	03/09	000400106	261	0010							100,00				
0	03/09	000400107	261	0010							1180,00				
0	04/09	000400108	261	0010							203,00				
0	04/09	000400109	261	0010							5626,00				
0	04/09	000400110	261	0010							92,00				
0	04/09	000400111	261	0010							1055,00				
0	04/09	000400112	261	0010							3594,00				
0	05/09	000400113	261	0010							623,00				
0	05/09	000400114	261	0010							239,00				
0	07/09	000400115	261	0010							120,00				
0	07/09	000400116	261	0010						20000,00					
0	09/09	000400117	261	0010							188,00				
0	10/09	000400118	261	0010							958,00				
0	15/09	000400119	261	0010							850,00				
0	18/09	000400120	261	0010							526,00				
0	18/09	000400121	261	0010							720,00				
0	19/09	000400122	261	0010							200,00				
MS/	6		261	0010								252823,00	247680,00	0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			261							40230,00	46867,00	293053,00	294547,00	1.494,00-	
														0,00	PS
0	17/08	000400084	262	0030							5000,00				
0	18/08	000300473	262	0030						5000,00					
0	30/08	000400096	262	0030							15000,00				
0	01/09	000300482	262	0030						15000,00					
0	07/09	000300487	262	0030							1000000,00				
0	07/09	000310005	262	0030						1000000,00					
0	07/09	000400116	262	0030							20000,00				
0	09/09	000300504	262	0030						20000,00					
MS/	6		262	0030								240000,00	240000,00	0,00	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			262							1040000,00	1040000,00	1280000,00	1280000,00	0,00	
														0,00	PS
MS/	6		311	0015								58300,00		560.678,80	PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	311	0015								58300,00		502.378,80	
MS/	6		311	0300								33630,50	33630,50	0,00	PS

UCRHU017 01012020

List: 29 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

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			*	311	0300							33630,50	33630,50			0,00
0	03/07	000300383	311	0400							4775,00					
0	14/09	000300515	311	0400							625,00					
MS/	6		311	0400								59520,00	73805,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	311	0400						5400,00	59520,00	79205,00			19.685,00-
*S				311							5400,00	93150,50	171135,50			482.693,80
				stav k 1.1. (evidenčně)												560.678,80 PS
0	03/07	000300386	314	0000							1670,00					
0	03/07	000300387	314	0000							2940,00					
0	03/07	000300389	314	0000							5720,00					
0	03/07	000300391	314	0000							11120,00					
0	10/08	000300441	314	0000							1670,00					
0	10/08	000300442	314	0000							2940,00					
0	10/08	000300447	314	0000							5720,00					
0	10/08	000300449	314	0000							11120,00					
0	07/09	000300491	314	0000							1670,00					
0	07/09	000300492	314	0000							2940,00					
0	07/09	000300494	314	0000							5720,00					
0	07/09	000300498	314	0000							11120,00					
0	21/09	000300519	314	0000							6430,00					
MS/	6		314	0000								113357,00	245537,00			194.379,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S				314							70780,00	184137,00	245537,00			132.979,00
				stav k 1.1. (evidenčně)												194.379,00 PS
0	01/07	000300382	315	0010							1002,00					
0	01/07	000300382	315	0010												
0	27/08	000300478	315	0010							817,00					
0	27/08	000300478	315	0010												
MS/	6		315	0010								308056,00	308056,00			1.100,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	315	0010						1819,00	1819,00	309875,00	309875,00		1.100,00
MS/	6		315	0011												4.500,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	315	0011											4.500,00

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 30 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
MS/ 6	315	0020							34158,00	34158,00 0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	315	0020						34158,00	34158,00 0,00
MS/ 6	315	0030							7900,00	7900,00 0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	315	0030						7900,00	7900,00 0,00
*S		315						1819,00	1819,00	351933,00 351933,00 5.600,00
		stav k 1.1. (evidenčně)								5.600,00 PS
0 03/07 000100105	321	0000							221,00	
0 03/07 000300384	321	0000						221,00		
0 03/07 000300385	321	0000						658,00		
0 03/07 000300388	321	0000						2964,50		
0 03/07 000300390	321	0000						9863,00		
0 03/07 000300392	321	0000						11356,00		
0 03/07 000300394	321	0000						24673,00		
0 09/07 000100106	321	0000							14000,00	
0 09/07 000100143	321	0000						14000,00		
0 17/07 000100107	321	0000							900,00	
0 17/07 000100108	321	0000							6500,00	
0 17/07 000100109	321	0000							126,50	
0 17/07 000100110	321	0000							5033,60	
0 17/07 000100111	321	0000							13400,00	
0 17/07 000100112	321	0000							4920,00	
0 17/07 000300412	321	0000						126,50		
0 17/07 000300413	321	0000						900,00		
0 17/07 000300414	321	0000						4920,00		
0 17/07 000300415	321	0000						5033,60		
0 17/07 000300416	321	0000						6500,00		
0 17/07 000300417	321	0000						13400,00		
0 07/08 000100113	321	0000							13735,00	
0 07/08 000100114	321	0000							7272,00	
0 07/08 000100115	321	0000							900,00	
0 07/08 000100116	321	0000							20655,00	
0 07/08 000100117	321	0000							608,00	
0 07/08 000100118	321	0000							1634,00	
0 07/08 000100119	321	0000							221,00	
0 07/08 000100120	321	0000							363,00	

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 31 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	07/08	000300431	321	0000						13735,00		
0	07/08	000300432	321	0000						7272,00		
0	07/08	000300433	321	0000						900,00		
0	07/08	000300434	321	0000						20655,00		
0	07/08	000300435	321	0000						608,00		
0	07/08	000300436	321	0000						1634,00		
0	07/08	000300437	321	0000						221,00		
0	07/08	000300438	321	0000						363,00		
0	10/08	000100121	321	0000							14000,00	
0	10/08	000300450	321	0000						14000,00		
0	17/08	000100122	321	0000							5786,22	
0	17/08	000100123	321	0000							5786,22	
0	17/08	000100124	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100125	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100126	321	0000							6480,76	
0	17/08	000100127	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100128	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100129	321	0000							5056,59	
0	17/08	000100130	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100131	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100132	321	0000							5056,59	
0	17/08	000100133	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100134	321	0000							5056,59	
0	17/08	000100135	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100136	321	0000							6777,21	
0	17/08	000100137	321	0000							6806,25	
0	17/08	000100138	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100139	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100140	321	0000							6813,51	
0	17/08	000100141	321	0000							6830,45	
0	17/08	000100142	321	0000							5445,00	
0	17/08	000300454	321	0000						5056,59		
0	17/08	000300455	321	0000						5056,59		
0	17/08	000300456	321	0000						5056,59		
0	17/08	000300457	321	0000						5445,00		
0	17/08	000300458	321	0000						6480,76		
0	17/08	000300459	321	0000						6777,21		
0	17/08	000300460	321	0000						6806,25		
0	17/08	000300461	321	0000						6813,51		
0	17/08	000300462	321	0000						6813,51		

UCRHU017 01012020

List: 32 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

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	17/08	000300463	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300464	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300465	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300466	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300467	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300468	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300469	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300470	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300471	321	0000	6813,51	
0	17/08	000300472	321	0000	6830,45	
0	02/09	000100144	321	0000		134001,19
0	02/09	000100145	321	0000		126,50
0	02/09	000100146	321	0000		5033,60
0	02/09	000100147	321	0000		7272,00
0	02/09	000100148	321	0000		11972,00
0	02/09	000100149	321	0000		20100,00
0	02/09	000100150	321	0000		608,00
0	07/09	000300488	321	0000	126,50	
0	07/09	000300489	321	0000	608,00	
0	07/09	000300490	321	0000	900,00	
0	07/09	000300493	321	0000	5033,60	
0	07/09	000300495	321	0000	5786,22	
0	07/09	000300496	321	0000	5786,22	
0	07/09	000300497	321	0000	7272,00	
0	07/09	000300499	321	0000	11972,00	
0	07/09	000300501	321	0000	20100,00	
0	07/09	000300502	321	0000	134001,19	
0	11/09	000100151	321	0000		3916,00
0	11/09	000100152	321	0000		4991,00
0	11/09	000100153	321	0000		8349,00
0	11/09	000100154	321	0000		900,00
0	11/09	000100155	321	0000		221,00
0	11/09	000100156	321	0000		25222,00
0	11/09	000100157	321	0000		5836,00
0	11/09	000100158	321	0000		10000,00
0	11/09	000100159	321	0000		1634,00
0	11/09	000100160	321	0000		4991,00
0	11/09	000100161	321	0000		4991,00
0	11/09	000100162	321	0000		205555,00
0	11/09	000100163	321	0000		103932,90

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 33 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l			
0	11/09	000100164	321	0000						651239,00					
0	11/09	000300505	321	0000					221,00						
0	11/09	000300507	321	0000					1634,00						
0	11/09	000300508	321	0000					3916,00						
0	11/09	000300509	321	0000					4991,00						
0	11/09	000300510	321	0000					4991,00						
0	11/09	000300511	321	0000					4991,00						
0	11/09	000300512	321	0000					5836,00						
0	11/09	000300513	321	0000					10000,00						
0	11/09	000300514	321	0000					25222,00						
0	17/09	000300517	321	0000					103932,95						
0	17/09	000300518	321	0000					205555,00						
0	17/09	000300520	321	0000					651239,00						
0	21/09	000100165	321	0000						5000,00					
0	21/09	000100166	321	0000						5033,60					
0	21/09	000100167	321	0000						5271,00					
0	21/09	000100168	321	0000						6857,00					
0	21/09	000100169	321	0000						126,50					
0	21/09	000100170	321	0000						14000,00					
0	21/09	000100171	321	0000						12100,00					
0	21/09	000100172	321	0000						14218,00					
0	21/09	000100173	321	0000						5178,80					
0	21/09	000300521	321	0000					8349,00						
0	22/09	000300528	321	0000					126,50						
0	22/09	000300535	321	0000					5000,00						
0	22/09	000300537	321	0000					5033,60						
0	22/09	000300538	321	0000					5178,80						
0	22/09	000300539	321	0000					5271,00						
0	22/09	000300540	321	0000					6857,00						
0	22/09	000300543	321	0000					12100,00						
0	22/09	000300544	321	0000					14000,00						
0	22/09	000300545	321	0000					14218,00						
MS/	6		321	0000							1947287,35	1932577,10	64.224,75-PS		
*S			321							1566710,23	1517195,73	3513997,58	3449772,83	0,00	64.224,75-PS
0	09/07	000300402	331	0000						1360,00					
0	09/07	000300404	331	0000						3060,00					
0	09/07	000300407	331	0000						6232,00					

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 34 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

										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						
0	09/07	000300408	331	0000						7486,00					
0	09/07	000300410	331	0000						16654,00					
0	31/07	000500007	331	0000							41389,00				
0	31/07	000500007	331	0000						1375,00					
0	31/07	000500007	331	0000						1171,00					
0	31/07	000500007	331	0000						5010,00					
0	31/07	000500007	331	0000							3060,00				
0	08/08	000500008	331	0000							44209,00				
0	08/08	000500008	331	0000						1375,00					
0	08/08	000500008	331	0000						1594,00					
0	08/08	000500008	331	0000						5010,00					
0	10/08	000300440	331	0000						1360,00					
0	10/08	000300443	331	0000						3060,00					
0	10/08	000300446	331	0000						5273,00					
0	10/08	000300448	331	0000						7486,00					
0	10/08	000300451	331	0000						16654,00					
0	22/09	000300529	331	0000						1360,00					
0	22/09	000300533	331	0000						3060,00					
0	22/09	000300541	331	0000						7486,00					
0	22/09	000300542	331	0000						7670,00					
0	22/09	000300546	331	0000						16654,00					
0	30/09	000500009	331	0000							38611,00				
0	30/09	000500009	331	0000						1375,00					
0	30/09	000500009	331	0000						1213,00					
0	30/09	000500009	331	0000						5010,00					
MS/ 6			331	0000								234559,00	238368,00	28.560,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			331							127988,00	127269,00	362547,00	365637,00	31.650,00-	
														28.560,00-PS	
stav k 1.1. (evidenčně)															
MS/ 6			337	0000										4.122,00-PS	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			337	0000										4.122,00-	
0	09/07	000300405	337	0100						1375,00					
0	31/07	000500007	337	0100							1375,00				
0	08/08	000500008	337	0100							1375,00				
0	10/08	000300444	337	0100						1375,00					
0	22/09	000300534	337	0100						1375,00					
0	30/09	000500009	337	0100							1375,00				

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 35 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

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/	6			337	0100								6875,00	8250,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	337	0100						4125,00	4125,00	11000,00	12375,00		1.375,00-
0	31/07	000500007		337	0200							2747,00				
0	08/08	000500008		337	0200							2747,00				
0	30/09	000500009		337	0200							2747,00				
MS/	6			337	0200								1375,00	13735,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	337	0200						8241,00		1375,00	21976,00		20.601,00-
0	09/07	000300405		337	0300						2747,00					
0	10/08	000300444		337	0300						2747,00					
0	22/09	000300534		337	0300						2747,00					
MS/	6			337	0300								16482,00	2747,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	337	0300						8241,00		24723,00	2747,00		21.976,00
*S				337							12366,00	12366,00	37098,00	37098,00		4.122,00-
stav k 1.1. (evidenčně)																
MS/	6			342	0010								10020,00			5.010,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	342	0010								10020,00			5.010,00
0	22/09	000300530		342	0020						1594,00					
MS/	6			342	0020								4076,00			240,00-PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	342	0020						1594,00		5670,00			5.430,00
0	09/07	000300406		342	0100						5010,00					
0	31/07	000500007		342	0100							5010,00				
0	08/08	000500008		342	0100							5010,00				
0	10/08	000300445		342	0100						5010,00					
0	22/09	000300536		342	0100						5010,00					
0	30/09	000500009		342	0100							5010,00				
MS/	6			342	0100								20040,00	30060,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			*	342	0100						15030,00	15030,00	35070,00	45090,00		10.020,00-
0	09/07	000300403		342	0200						1453,00					

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020
List: 36 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

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	31/07	000500007	342	0200						1171,00				
0	08/08	000500008	342	0200						1594,00				
0	10/08	000300439	342	0200					1171,00					
0	30/09	000500009	342	0200						1213,00				
MS/	6		342	0200							240,00	5529,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	342	0200					2624,00	3978,00	2864,00	9507,00		6.643,00-
*S			342						19248,00	19008,00	53624,00	54597,00		6.223,00-
														5.250,00-PS
0	10/07	000320019	346	0000						5117,00				
0	06/08	000320022	346	0000						5117,00				
0	07/09	000320026	346	0000						5117,00				
MS/	6		346	0000							61400,00	30702,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			346							15351,00	61400,00	46053,00		15.347,00
														0,00 PS
0	17/09	000320028	374	0100						2293971,59				
MS/	6		374	0100										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			374							2293971,59		2293971,59		2.293.971,59-
														0,00 PS
0	11/09	000300506	377	0000					900,00					
MS/	6		377	0000										0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	377	0000					900,00		900,00			900,00
MS/	6		377	0100							265703,28	265703,28		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	377	0100							265703,28	265703,28		0,00
*S			377						900,00		266603,28	265703,28		900,00
														0,00 PS
MS/	6		378	0010							4991,00	4991,00		0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	378	0010							4991,00	4991,00		0,00
MS/	6		378	0030							2151,00	2151,00		0,00 PS

UCRHU017 01012020

List: 37 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

[illegible]

UCRHU017 01012020

List: 38 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)
M D D a l	M D D a l

232.666,21-PS

232.666,21-

366.365,73 PS

366.365,73

6.990.088,19-
6.000.000,10

6.990.088,19-PS

12.000,00-PS

10 000 00

2293971,59

0,00 PS

— — — — —

2.293.971,59-
2.295.971,59

12.000,00-PS

1.553.172,73 PS

— — — —

1.553.172,73

400.000,00-PS

— — —

400.000,00-

2788123,30 2.788.123,30-PS

— — — — —

0,00

2.788.123,30-PS

6 395 261 64-PS

0.999.201, 04
- - - -

6.395.261,64-

UCRHU017 01012020

List: 39 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

[illegible]

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 40 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
*A		*	501	0390						9211,00	9211,00	9.211,00
0	24/07	000400078	501	0400						1056,00		
0	30/07	000400080	501	0400						200,00		
0	30/07	000400081	501	0400						468,00		
0	18/08	000400086	501	0400						667,00		
0	19/08	000400087	501	0400						807,00		
0	25/08	000400089	501	0400						637,00		
0	26/08	000400091	501	0400						4500,00		
0	27/08	000400092	501	0400						1293,00		
0	27/08	000400093	501	0400						99,00		
0	30/08	000400094	501	0400						4009,00		
0	31/08	000400097	501	0400						435,00		
0	01/09	000400099	501	0400						3807,00		
0	02/09	000100149	501	0400						20100,00		
0	02/09	000400103	501	0400						2166,00		
0	03/09	000400104	501	0400						320,00		
0	03/09	000400105	501	0400						147,00		
0	04/09	000400108	501	0400						203,00		
0	04/09	000400110	501	0400						92,00		
0	04/09	000400111	501	0400						1055,00		
0	05/09	000400114	501	0400						239,00		
0	15/09	000400119	501	0400						850,00		
0	18/09	000400120	501	0400						526,00		
0	19/09	000400122	501	0400						200,00		
0	21/09	000100173	501	0400						5178,80		
MS/ 6			501	0400							15197,46	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	501	0400						49054,80	64252,26	64.252,26
0	28/07	000400079	501	0401						1200,00		
0	07/08	000100118	501	0401						1634,00		
0	11/09	000100159	501	0401						1634,00		
MS/ 6			501	0401							11170,90	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	501	0401						4468,00	15638,90	15.638,90
0	04/09	000400109	501	0500						5626,00		
0	10/09	000400118	501	0500						958,00		
0	21/09	000100168	501	0500						6857,00		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 41 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0 30/09	000800015	501	0500								
0 30/09	000800015	501	0500								
0 30/09	000800015	501	0500								
0 30/09	000800015	501	0500								
0 30/09	000800015	501	0500						2964,50		
MS/ 6		501	0500								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	501	0500						16405,50	16405,50	16.405,50
0 14/07	000400077	501	0600						1158,00		
MS/ 6		501	0600							2326,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	501	0600						1158,00	3484,00	3.484,00
*S		501							82222,30	111310,66	111.310,66
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 6		502	0300							131630,73	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	502	0300							131630,73	131.630,73
MS/ 6		502	0600							53582,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	502	0600							53582,00	53.582,00
*S		502								185212,73	185.212,73
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
MS/ 6		511	0300							2581,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	511	0300							2581,00	2.581,00
MS/ 6		511	0330							48202,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	511	0330							48202,00	48.202,00
0 17/08	000100122	511	0350						5786,22		
0 17/08	000100123	511	0350						5786,22		
0 17/08	000100124	511	0350						6813,51		
0 17/08	000100125	511	0350						6813,51		
0 17/08	000100126	511	0350						6480,76		
0 17/08	000100127	511	0350						6813,51		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 42 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

										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						
0	17/08	000100128	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100129	511	0350						5056,59					
0	17/08	000100130	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100131	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100132	511	0350						5056,59					
0	17/08	000100133	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100134	511	0350						5056,59					
0	17/08	000100135	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100136	511	0350						6777,21					
0	17/08	000100137	511	0350						6806,25					
0	17/08	000100138	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100139	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100140	511	0350						6813,51					
0	17/08	000100141	511	0350						6830,45					
0	17/08	000100142	511	0350						5445,00					
MS/	6		511	0350											0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 511	0350						134030,49		134030,49		134.030,49	
MS/	6		511	0500								89379,07			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 511	0500								89379,07		89.379,07	
*S			511							134030,49		274192,56		274.192,56	
															0,00 PS
0	17/07	000100107	518	0300						900,00					
0	07/08	000100115	518	0300						900,00					
0	07/08	000100117	518	0300						608,00					
0	02/09	000100150	518	0300						608,00					
0	11/09	000100154	518	0300						900,00					
MS/	6		518	0300								9111,00			0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A			* 518	0300						3916,00		13027,00		13.027,00	
0	31/07	000300423	518	0330						99,00					
0	31/07	000300424	518	0330						329,00					
0	31/08	000300479	518	0330						99,00					
0	31/08	000300480	518	0330						329,00					
0	01/09	000300481	518	0330						39,00					
0	09/09	000300503	518	0330						39,00					

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 43 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) M D	Zůstatek AS M D - D a l
0 30/09	000300549	518	0330						99,00		
0 30/09	000300550	518	0330						329,00		
MS/ 6		518	0330							3464,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0330						1362,00	4826,00	4.826,00
0 31/07	000320020	518	0331						0,80		
0 31/07	000320021	518	0331						10,00		
0 31/08	000320024	518	0331						1,60		
0 31/08	000320025	518	0331						10,00		
0 30/09	000320029	518	0331						2,40		
0 30/09	000320030	518	0331						10,00		
MS/ 6		518	0331							64,80	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0331						34,80	99,60	99,60
0 09/07	000100106	518	0400						14000,00		
0 10/08	000100121	518	0400						14000,00		
0 11/09	000100152	518	0400						4991,00		
0 21/09	000100170	518	0400						14000,00		
0 21/09	000300522	518	0400						25000,00		
0 22/09	000300531	518	0400						2000,00		
0 22/09	000300532	518	0400						2000,00		
0 29/09	000300548	518	0400						3200,00		
MS/ 6		518	0400							132923,61	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0400						79191,00	212114,61	212.114,61
0 17/07	000100109	518	0500						126,50		
0 17/07	000100110	518	0500						5033,60		
0 17/07	000100112	518	0500						4920,00		
0 02/09	000100144	518	0500						134001,19		
0 02/09	000100145	518	0500						126,50		
0 02/09	000100146	518	0500						5033,60		
0 21/09	000100166	518	0500						5033,60		
0 21/09	000100167	518	0500						5271,00		
0 21/09	000100169	518	0500						126,50		
MS/ 6		518	0500							215429,04	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	*	518	0500						159672,49	375101,53	375.101,53

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 44 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me		Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	17/07	000100111	518	0601						13400,00		
0	07/08	000100113	518	0601						13735,00		
0	07/08	000100116	518	0601						20655,00		
0	02/09	000100148	518	0601						11972,00		
0	11/09	000100157	518	0601						5836,00		
0	11/09	000100160	518	0601						4991,00		
0	11/09	000100161	518	0601						4991,00		
0	21/09	000100172	518	0601						5377,74		
MS/	6		518	0601							44695,74	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0601						80957,74	125653,48	125.653,48
MS/	6		518	0602							121932,74	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0602							121932,74	121.932,74
0	07/08	000100114	518	0603						7272,00		
0	02/09	000100147	518	0603						7272,00		
0	21/09	000100172	518	0603						8840,26		
MS/	6		518	0603								0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0603						23384,26	23384,26	23.384,26
0	17/07	000100108	518	0700						6500,00		
0	07/08	000100120	518	0700						363,00		
0	17/08	000400085	518	0700						540,00		
0	24/08	000400088	518	0700						47,00		
0	01/09	000400098	518	0700						47,00		
0	07/09	000400115	518	0700						120,00		
0	09/09	000400117	518	0700						188,00		
0	11/09	000100151	518	0700						3916,00		
0	21/09	000100165	518	0700						5000,00		
0	21/09	000100171	518	0700						12100,00		
MS/	6		518	0700							21077,34	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0700						28821,00	49898,34	49.898,34
0	03/07	000100105	518	0800						221,00		
0	07/08	000100119	518	0800						221,00		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

GINIS Express - UCR

UCRHU017 01012020
List: 45 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad		SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	11/09	000100153	518	0800					8349,00		
0	11/09	000100155	518	0800					221,00		
MS/	6		518	0800						21756,43	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	518	0800					9012,00	30768,43	30.768,43
*S			518						386351,29	956805,99	956.805,99
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
0	31/07	000500007	521	0300					10864,00		
0	31/07	000500007	521	0300					3060,00		
0	08/08	000500008	521	0300					13684,00		
0	30/09	000500009	521	0300					8086,00		
MS/	6		521	0300						52158,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	521	0300					35694,00	87852,00	87.852,00
0	31/07	000500007	521	0400					30525,00		
0	08/08	000500008	521	0400					30525,00		
0	30/09	000500009	521	0400					30525,00		
MS/	6		521	0400						183150,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	521	0400					91575,00	274725,00	274.725,00
*S			521						127269,00	362577,00	362.577,00
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
0	31/07	000500007	524	0400					2747,00		
0	08/08	000500008	524	0400					2747,00		
0	30/09	000500009	524	0400					2747,00		
MS/	6		524	0400						16482,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			524						8241,00	24723,00	24.723,00
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
0	09/07	000300401	525	0300					200,00		
MS/	6		525	0300						300,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			525						200,00	500,00	500,00
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
MS/	6		538	0300						2000,00	0,00 PS

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 46 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	538								2000,00	2.000,00
	stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
0 02/09 000400100	543	0300						1259,00		
0 02/09 000400102	543	0300						712,00		
0 03/09 000400106	543	0300						100,00		
MS/ 6	543	0300								0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	543							2071,00	2071,00	2.071,00
	stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
MS/ 6	549	0400							23753,00	0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	549	0400							23753,00	23.753,00
0 03/07 000300393	549	0500						18105,20		
0 10/08 000300452	549	0500						18105,20		
0 07/09 000300500	549	0500						18105,20		
MS/ 6	549	0500							108520,80	0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	549	0500						54315,60	162836,40	162.836,40
MS/ 6	549	0800							2160,00	0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A	549	0800							2160,00	2.160,00
*S	549							54315,60	188749,40	188.749,40
	stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
MS/ 6	556	0300							21180,00	0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	556								21180,00	21.180,00-
	stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
MS/ 6	557	0310							21180,00	0,00 PS
- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S	557								21180,00	21.180,00
	stav k 1.1. (evidenčně)									0,00 PS
0 11/09 000100156	558	0300						25222,00		

Lic: DEMO OrgNum: 2131
IČO: 00472131 - Obec Zlatá

G I N I S E x p r e s s - U C R

UCRHU017 01012020

List: 47 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj	Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D	Obraty do data (BM+MM) D a l	Zůstatek AS M D - D a l
0	30/09	000800015	558	0300							
0	30/09	000800015	558	0300							
0	30/09	000800015	558	0300							
0	30/09	000800015	558	0300							
0	30/09	000800015	558	0300					2964,50-		
MS/	6		558	0300						34772,13	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			558						22257,50	57029,63	57.029,63
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
MS/	6		572	0300						9936,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			572							9936,00	9.936,00
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
0	01/07	000300382	602	0300					1002,00		
0	27/08	000300478	602	0300					817,00		
MS/	6		602	0300						308056,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	602	0300					1819,00	309875,00	309.875,00-
MS/	6		602	0400							0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	602	0400							0,00
MS/	6		602	0600						33384,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	602	0600						33384,00	33.384,00-
*S			602						1819,00	343259,00	343.259,00-
											0,00 PS
											stav k 1.1. (evidenčně)
0	30/07	000400082	605	0300					200,00		
0	30/08	000400095	605	0300					30,00		
MS/	6		605	0300						200,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	605	0300					230,00	430,00	430,00-
MS/	6		605	0330						8674,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	605	0330						8674,00	8.674,00-

UCRHU017 01012020

List: 48 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

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	
*S			605								230,00	9104,00	9.104,00-
			stav k 1.1.		(evidenčně)								0,00 PS
MS/	6		649	0350								31198,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	649	0350								31198,00	31.198,00-
MS/	6		649	0400								1800,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	649	0400								1800,00	1.800,00-
MS/	6		649	0600								33630,50	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	649	0600								33630,50	33.630,50-
*S			649									66628,50	66.628,50-
			stav k 1.1.		(evidenčně)								0,00 PS
MS/	6		661	0300								265703,28	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			661									265703,28	265.703,28-
			stav k 1.1.		(evidenčně)								0,00 PS
0 09/07	000310004		662	0300							190,44		
0 30/09	000310006		662	0300							40,96		
MS/	6		662	0300								285,64	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*S			662								231,40	517,04	517,04-
			stav k 1.1.		(evidenčně)								0,00 PS
MS/	6		672	0300								61400,00	0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	672	0300								61400,00	61.400,00-
0 12/08	000320023		672	0600							461250,00		
0 09/09	000320027		672	0600							31000,00		
MS/	6		672	0600									0,00 PS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*A		*	672	0600							492250,00	492250,00	492.250,00-
*S			672								492250,00	553650,00	553.650,00-
			stav k 1.1.		(evidenčně)								0,00 PS

UCRHU017 01012020

List: 49 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

									Měsíční obraty (BM)	Obraty do data (BM+MM)	Zůstatek AS				
H	De/Me	Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zi	Uz	Orj	Org	M D	D a l	M D	D a l	M D	- D a l

[illegible][illegible]

UCRHU017 01012020

List: 50 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

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 : 9/2020

[illegible]

Lic: DEMO OrgNum: 2131 G I N I S E x p r e s s - U C R UCRHU017 01012020
IČO: 00472131 - Obec Zlatá List: 51 Čas: 18h10m28s Datum: 25.10.2020

* 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 : 9/2020 *

H De/Me Doklad	SU	AU	OdPaPol	Zj Uz	Orj	Org	Měsíční obraty (BM) M D D a l	Obraty do data (BM+MM) M D D a l	Zůstatek AS M D - D a l					
*A	*	915	0010						2.293.972,68					
*S		915					2293971,59	2293971,59	1,09					
		stav k 1.1. (evidenčně)							2.293.972,68 PS					
MS/ 6		999	0000						67.798,90-PS					
*A	*	999	0000						67.798,90-					
0 04/09 000400109	999	0901					5626,00							
0 21/09 000100168	999	0901					6857,00							
0 30/09 000800015	999	0901					3097,00							
0 30/09 000800015	999	0901					4879,00							
MS/ 6		999	0901						0,00 PS					
*A	*	999	0901				20459,00	20459,00	20.459,00-					
0 17/09 000320028	999	0915					2293971,59							
MS/ 6		999	0915						2.293.972,68-PS					
*A	*	999	0915				2293971,59	2293971,59	1,09-					
*S		999					2293971,59	20459,00	2293971,59					
		stav k 1.1. (evidenčně)							88.258,99-					
									2.361.771,58-PS					
Zadaná maska od :	0	00	00	0000000000	000	0000	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	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