

Kritéria výběru, třídění, součtování :

Období	01/2014 až 12/2014	Způsob třídění	: SÚ,AE,Měsíc,Středisko
Výběr dle SÚ	461	Součet za SÚ	: ne
Výběr dle AE	???	Součet za AE	: ANO
Výběr dle STŘEDISKA	?????	Součet za STŘEDISKO	: ne
Výběr dle DRUHŮ DOKLADU	????	Součet obrátů za obd.:	ne
		Výpočet poč.zůstatků	: ANO

D O K L A D

DRUH	ČÍSLO	M./R.	SÚ	AE	STŘED	VS1	MÁ	DÁTI	DAL	VS2	původ
poč.zůstatek			461	100			0,00	1.825.997,69	IPB	P 2731050	A1
					IPB	P 2731050	A1				
0041	00001	06/14			00000	30/06/2014	41.350,66	0,00	splátka	k 30.06.2014	účetnictví
0041	00002	12/14			00000	31/12/2014	41.557,41	0,00	splátka	k 31.12.2014	účetnictví
obraty			461	100			82.908,07	0,00			
kon.zůstatek			461	100			0,00	1.743.089,62			
poč.zůstatek			461	100			0,00	1.825.997,69	IPB	P 2731050	A1
obraty			461	100			82.908,07	0,00			
kon.zůstatek			461	100			0,00	1.743.089,62			
poč.zůstatek			461	101			0,00	4.705.528,79	Wustenrot	A1, podíl 39,20 %	
					Wustenrot	A1, podíl 39,20 %					
0035	00001	12/14			00000	Přirůstek 2014	0,00	117,60			účetnictví
obraty			461	101			0,00	117,60			
kon.zůstatek			461	101			0,00	4.705.646,39			
poč.zůstatek			461	101			0,00	4.705.528,79	Wustenrot	A1, podíl 39,20 %	
obraty			461	101			0,00	117,60			
kon.zůstatek			461	101			0,00	4.705.646,39			
poč.zůstatek			461	200			0,00	1.824.344,63	IPB	P 2731421	A2
					IPB	P 2731421	A2				
0042	00001	06/14			00000	30/06/2014	41.313,24	0,00	splátka	k 30.06.2014	účetnictví
0042	00002	12/14			00000	31/12/2014	41.519,80	0,00	splátka	k 31.12.2014	účetnictví
obraty			461	200			82.833,04	0,00			
kon.zůstatek			461	200			0,00	1.741.511,59			
poč.zůstatek			461	200			0,00	1.824.344,63	IPB	P 2731421	A2
obraty			461	200			82.833,04	0,00			
kon.zůstatek			461	200			0,00	1.741.511,59			
poč.zůstatek			461	201			0,00	4.988.820,83	Wustenrot	A2, podíl 41,56 %	
					Wustenrot	A2, podíl 41,56 %					
0035	00001	12/14			00000	Přirůstek 2014	0,00	124,68			účetnictví
obraty			461	201			0,00	124,68			
kon.zůstatek			461	201			0,00	4.988.945,51			

D O K L A D

DRUH	ČÍSLO M./R.	SÚ	AE	STŘED VS1	MÁ DÁTI	DAL VS2	původ
poč.zůstatek		461	201		0,00	4.988.820,83	Wustenrot A2, podíl 41,56 %
obraty		461	201		0,00	124,68	
kon.zůstatek		461	201		0,00	4.988.945,51	
poč.zůstatek		461	300		0,00	1.008.843,16	IPB P 546257 A3
				IPB P 546257 A3			
0043 00001 06/14				00000 30/06/2014	23.491,98	0,00	splátka k 30.06.2014 účetnictví
0043 00002 12/14				00000 31/12/2014	23.609,44	0,00	splátka k 31.12.2014 účetnictví
obraty		461	300		47.101,42	0,00	
kon.zůstatek		461	300		0,00	961.741,74	
poč.zůstatek		461	300		0,00	1.008.843,16	IPB P 546257 A3
obraty		461	300		47.101,42	0,00	
kon.zůstatek		461	300		0,00	961.741,74	
poč.zůstatek		461	301		0,00	2.309.550,37	Wustenrot A3, podíl 19,24 %
				Wustenrot A3, podíl 19,24 %			
0035 00001 12/14				00000 Přírůstek 2014	0,00	57,72	účetnictví
obraty		461	301		0,00	57,72	
kon.zůstatek		461	301		0,00	2.309.608,09	
poč.zůstatek		461	301		0,00	2.309.550,37	Wustenrot A3, podíl 19,24 %
obraty		461	301		0,00	57,72	
kon.zůstatek		461	301		0,00	2.309.608,09	
poč.zůstatek		461	400		0,00	1.742.905,04	IPB P 2731624 B1
				IPB P 2731624 B1			
0044 00001 06/14				00000 30/06/2014	39.468,98	0,00	splátka k 30.06.2014 účetnictví
0044 00002 12/14				00000 31/12/2014	39.666,33	0,00	splátka k 31.12.2014 účetnictví
obraty		461	400		79.135,31	0,00	
kon.zůstatek		461	400		0,00	1.663.769,73	
poč.zůstatek		461	400		0,00	1.742.905,04	IPB P 2731624 B1
obraty		461	400		79.135,31	0,00	
kon.zůstatek		461	400		0,00	1.663.769,73	
poč.zůstatek		461	401		0,00	5.794.487,95	ČSOB Ú 246342289/0300
				ČSOB Ú 246342289/0300			
0036 00001 12/14				00000 2014	354.607,25	0,00	splátky úvěru ČSOB a.s., B1 účetnictví
obraty		461	401		354.607,25	0,00	
kon.zůstatek		461	401		0,00	5.439.880,70	
poč.zůstatek		461	401		0,00	5.794.487,95	ČSOB Ú 246342289/0300
obraty		461	401		354.607,25	0,00	
kon.zůstatek		461	401		0,00	5.439.880,70	
poč.zůstatek					0,00	24.200.478,46	
obraty					646.585,09	300,00	
kon.zůstatek					0,00	23.554.193,37	