

| Účet | Aúčet | C | Stř. | Pr. | Měs | D | Ud | Doklad | Datum/Poč.zúst. | Kč MD--obraty--Kč Dal | Průběžný zúst. | Popis | | |
|------------------------|-------|--------------------|------|-----|-----|----|-----|--------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|
| 548 | 20 | | | | 1 | 12 | 3 3 | 61 | 31.12.2018 M | 0,02 | . | TEPLÁRNA-OHŘEV TUV 2018 | | |
| *Obraty měsíce:12/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 M | |
| 548 | 20 | HALÉROVÉ VYROVNÁNÍ | | | | | | | | | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 M |
| 548 | *** | OST.PROV.NAKL. | | | | | | | | | 0,00 | 16459,02 | 0,00 | 16459,02 M |
| 562 | 10 | | | | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 25.01.2018 M | 1316,05 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 01/18 | | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 25.01.2018 M | 240,38 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 01/18 | | |
| *Obraty měsíce:1/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 1556,43 | 0,00 | 1556,43 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 25.02.2018 M | 1530,72 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 02/18 | | |
| 562 | 10 | | | | 2 | 2 | 1 2 | 2 | 25.02.2018 M | 103,71 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 02/18 | | |
| *Obraty měsíce:2/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 1634,43 | 0,00 | 3190,86 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 3 | 1 2 | 3 | 25.03.2018 M | 2411,11 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 03/18 | | |
| *Obraty měsíce:3/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2411,11 | 0,00 | 5601,97 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 4 | 1 2 | 4 | 25.04.2018 M | 2626,36 | . | SPLÁTKA ÚROKU--ÚVĚR 04/18 | | |
| *Obraty měsíce:4/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2626,36 | 0,00 | 8228,33 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 5 | 1 2 | 5 | 25.05.2018 M | 2500,23 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 05/18 | | |
| *Obraty měsíce:5/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2500,23 | 0,00 | 10728,56 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 6 | 1 2 | 6 | 25.06.2018 M | 2540,60 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 06/18 | | |
| *Obraty měsíce:6/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2540,60 | 0,00 | 13269,16 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 7 | 1 2 | 7 | 25.07.2018 M | 2417,12 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 07/18 | | |
| *Obraty měsíce:7/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2417,12 | 0,00 | 15686,28 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 8 | 1 2 | 8 | 25.08.2018 M | 2454,61 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 08/18 | | |
| *Obraty měsíce:8/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2454,61 | 0,00 | 18140,89 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 9 | 1 2 | 9 | 25.09.2018 M | 2411,59 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 09/18 | | |
| *Obraty měsíce:9/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2411,59 | 0,00 | 20552,48 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 10 | 1 2 | 10 | 25.10.2018 M | 2292,10 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 10/18 | | |
| *Obraty měsíce:10/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2292,10 | 0,00 | 22844,58 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 11 | 1 2 | 11 | 25.11.2018 M | 2325,27 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 11/18 | | |
| *Obraty měsíce:11/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2325,27 | 0,00 | 25169,85 M | |
| 562 | 10 | | | | 1 | 12 | 1 2 | 12 | 25.12.2018 M | 2208,45 | . | SPLÁTKA ÚROKU-ÚVĚR 12/18 | | |
| *Obraty měsíce:12/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 2208,45 | 0,00 | 27378,30 M | |
| 562 | 10 | ÚROKY PLACENÉ | | | | | | | | | 0,00 | 27378,30 | 0,00 | 27378,30 M |
| 562 | *** | ÚROKY | | | | | | | | | 0,00 | 27378,30 | 0,00 | 27378,30 M |
| 568 | 10 | | | | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 01.01.2018 M | 30,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 01/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 31.01.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 01/18 | | |
| *Obraty měsíce:1/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 01.02.2018 M | 12,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 02/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 28.02.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 02/18 | | |
| *Obraty měsíce:2/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 570,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 3 | 1 2 | 3 | 31.03.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 03/18 | | |
| *Obraty měsíce:3/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 834,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 4 | 1 2 | 4 | 01.04.2018 M | 36,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 04/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 4 | 1 2 | 4 | 30.04.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 04/18 | | |
| *Obraty měsíce:4/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1134,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 5 | 1 2 | 5 | 01.05.2018 M | 18,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 05/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 5 | 1 2 | 5 | 31.05.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 05/18 | | |
| *Obraty měsíce:5/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 1416,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 6 | 1 2 | 6 | 01.06.2018 M | 78,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 06/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 6 | 1 2 | 6 | 30.06.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 06/18 | | |
| *Obraty měsíce:6/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 1758,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 7 | 1 2 | 7 | 01.07.2018 M | 24,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 07/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 7 | 1 2 | 7 | 31.07.2018 M | 95,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 07/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 7 | 1 2 | 7 | 31.07.2018 M | 169,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 07/18 | | |
| *Obraty měsíce:7/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 2046,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 8 | 1 2 | 8 | 31.08.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 08/18 | | |
| *Obraty měsíce:8/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 2310,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 9 | 1 2 | 9 | 30.09.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 09/18 | | |
| *Obraty měsíce:9/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 2574,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 10 | 1 2 | 10 | 31.10.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 10/18 | | |
| *Obraty měsíce:10/2018 | | | | | | | | | | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 2838,00 M | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 11 | 1 2 | 11 | 01.11.2018 M | 54,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 11/18 | | |
| 568 | 10 | | | | 1 | 11 | 1 2 | 11 | 30.11.2018 M | 264,00 | . | POPLATKY BANKY-BÚ 11/18 | | |