

Sheet1

FIRMA,C,40	D_O,CZA_CO,C,15	FAKTURA,CKAM,C,7	DATUMSPLAT	PLACEI
FRIMEX	Odb: Stavebnj pr ce	950004	###	###
Lhot k Daniel	Odb: 802	950008	###	###
Sportcentrum Orlik	Odb: Okna,dve@e	950010	###	###
SORDE a.s.	Odb: 802	950012	###	###
Rolero s.p.	Odb: okna 802	950017	###	###
Sportcentrum Orlik	Odb: dve@e 811	950019	###	###
Pila Kozmice	Odb: dve@e	950021	###	###
Koudelka Jaromjr	Odb: Ze skladu	950022	###	###
Stavebniny FORTE s.r.o.	Odb: 801,815	950026	###	###
Rolero s.p.	Odb: Dps 93017	950029	###	###
FROX s.r.o.	Odb: 815	950031	###	###
TILIA a.s.	Odb: Okna,dve@e	950033	###	###
ATRO v.o.spol.	Odb: Ze skladu	950034	###	###
Obnova staveb Pysl	Odb: Okna,dve@e	950036	###	###
Rolero s.p.	Odb: Ze skladu	950038	###	###
J.K.R. s.r.o.	Odb: Ze skladu	950042	###	###
M^— Beneov	Odb: Ze skladu	950043	###	###
Petera Pavel	Odb: Zbo'j	950044	###	###
Peka@stv j Karpj'ek	Odb: Stavebnj pr ce	960046	###	###
FRIMEX	Odb: fas da	960047	###	###
DONA	Odb: Ze skladu	960004	###	###
SUBLIMA a.s. B@eznice	Odb: Ze skladu	960012	###	###
Transporta Beneov	Odb: Ze skladu	960014	###	###
Peka@stv j Karpj'ek	Odb: Dps 93046	960022	###	###
Peka@stv j Karpj'ek	Odb: zak.003	960025	###	###
Stavebniny Sedlřany s.p.	Odb: 109 V-00000020	960033	###	###
AST-Wochen GmbH	Odb: 409 V-00000014	960035	###	###
TAMOX a.s.	Dod: kov n j	006-T	###	###
Cihelna 'd nov	Dod: cihly	008-94	###	###
CEMENT - PRO s.r.o.	Dod: cement	4589-2001	###	###
Stavebniny Sedlřany s.p.	Dod: stavebnj mat.	0102-94	###	###
FOSIL n.p.	Dod: dla'ba	0033/94	###	###
WORK-CENTRUM s.r.o.	Dod: @ezivo	F-940007	###	###
DRIL a.s.	Dod: barvy,laky	00069-03	###	###
FOSIL n.p.	Dod: dla'ba	0023/4	###	###
ART-BETON v.o.s.	Dod: p@eklady beton.	94063-18	###	###
WORK-CENTRUM s.r.o.	Dod: truhl.mat	W-9400411	###	###
MONTES s.r.o	Dod: stav.mat	9402-11	###	###
Kuřera & P vek	Dod: reklama	198	###	###
'elez @stv j r mek	Dod: n @adj	G-0012094	###	###
DONA	Odb: Ze skladu	960017	###	###
KARMAX s.p.	Odb: Ze skladu	960018	###	###
FRIMEX	Odb: zak.004	960026	###	###
ATRO v.o.s.	Odb: Dps 93025	960028	###	###
DRIL a.s.	Dod: dr t'nka	0001203	###	###
ANDREW press Ltd.	Dod: odbor.řasopisy	KL/12007	###	###
I.T.S. s.r.o.	Dod: parkovi't	02401-94	###	###
CCS comp. Praha a.s.	Dod: benzin	001296-94	###	###

Sheet1

CEMENT - PRO s.r.o.	Dod: cement	4589-3011	###	###	###
Cihelna 'd nov	Dod: cihly	091-94	###	###	###
Peka@stvĭ Karpĭĭek	Odb: —rok z prodlenĭ	965005	###	###	###

Sheet1

CASTKA,N,1CASTKA1,N,1CASTKA2,N,1CASTKA3,N,1CASTKA4,N,1CASTKA5,N,STRPOSLFP,N,10

100000.00	100000.00 33
42812.30	42812.30 40
42812.30	42812.30 40
98744.40	98744.40 40
190920.30	190920.30 40
139070.30	139070.30 40
22338.20	22338.20 40
61044.30	61044.30 19
24419.60	24419.60 40
-146390.30	-146390.30 40
49144.10	49144.10 40
2757.20	2757.20
5246.00	5246.00 40
111691.00	111691.00 40
9882.00	9882.00 40
22492.10	22492.10 19
51825.00	51825.00 19
83196.70	83196.70 19
420000.00	420000.00 32
325500.00	325500.00 40
45912.20	45912.20 11
28290.30	28290.30 11
11428.60	11428.60 11
-1927.60	-1927.60 30
336000.00	336000.00 31
54471.20	54471.20 11
146334.70	146334.70 40
169829.30	169829.30 40
51352.20	51352.20 11
25103.10	25103.10 11
37598.60	37598.60 11
10178.30	10178.30 32
276566.73	276566.73 40
128792.70	128792.70 40
20949.40	20949.40 10
134439.00	134439.00 32
92608.60	92608.60 40
6129.00	6129.00 11
4029.60	4029.60 10
15301.20	15301.20 40
20891.90	20891.90 40
19349.20	19349.20 40
210000.00	210000.00 32
-3269.60	-3269.60 40
48281.20	48281.20 11
6375.60	6375.60 10
254478.00	254478.00 10
6512.00	6512.00 10

Sheet1

161855.00
72616.80
50000.00

161855.00 11
72616.80 11
50000.00 31

OBDOBI,C,4 VTYP,C,3

NED