

Sheet1

SMER,C,ĚKOD,POPIS,C,30	UC_MD1	UC_D1	CUC_MD2	UC_D2	CUC_MD3	UC_D3	C,6
PRIJEM 001 PĚevzetĭ z lohy z banky		261400					
VYDAJ 002 PĚed nĭ z lohy zamĚstnanci	335						
PRIJEM 003 Vr cenĭ z lohy zamĚstnancem		335	512100	335			
VYDAJ 004 Vr cenĭ zbytku z lohy bance	261400		563000		663000		
VYDAJ 305 PĚevod prodejna -> firemnĭ	261011						
VYDAJ 301 PĚevod stavebniny -> banka	261011						
PRIJEM 101 Dotace pokladny		261000					
VYDAJ 302 N kup drobn,ho materi lu			501001				
VYDAJ 303 VĚplata mezd	331200						
VYDAJ 304 Z loha mezd pokladnou	331100						
VYDAJ 306 Reprezentace, pohoĚtĭnĭ			513000				
PRIJEM 102 PĚevod firemnĭ <- stavebniny		261011					
VYDAJ 307 Reklama			518501				
VYDAJ 308 Slu'by			518800				
PRIJEM 201 Platebnĭ kartou VISA		261201					
PRIJEM 202 Platebnĭ kartou ĚS		261202					
PRIJEM 203 Platebnĭ kartou MASTER/EURO		261203					
VYDAJ 309 Re'ijnĭ materi l truhl rny			501402				
VYDAJ 310 Cestovn,			512100				
VYDAJ 311 Clo a DPH ze zahraniĚĭ	379100						
VYDAJ 511 Opravy a udr'ov nĭ autoparku				511000			
VYDAJ 502 Plyn			502002				
VYDAJ 312 PoĚtovn,			518409				
PRIJEM 105 Tr'by za dĚevĚnĚ odpad				601899			
PRIJEM 103 Tr'by za hotov, ze ss SKLAD		311200					