

Stavy na běžných účtech

17.03.2025 11:07:2

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslí	Účet	Bank	Zůstatek
1	KB ZBÚ	KB ZBÚ	000000	0006424111	0100	24 722 564,77
8	Pokladna	Pokladna	000000	0000000000	0000	0,00
9	Pokladna DPH	Pokladna	000000	0000000000	0000	0,00
10	ČNB	ČNB	000094	0000911111	0710	2 415 832,92
11	KB - podúčet na obnov	Obnova ČOV	000115	5712860247	0100	1 824 155,64
13	Termínovaný účet KB	termínovaný účet	000094	8382880627	0100	0,00
14	Termínovaný účet KB 2	termínovaný účet	000094	8946880607	0100	25 000 000,00
						53 962 553,33