

Stavy na běžných účtech

17.03.2025 11:45:3

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přechíslení	Účet	Bank	Zůstatek
1	Komerční banka	běžný účet	000000	0000521201	0100	6 470 366,91
2	ČSOB	běžný účet	000000	0003013114	0300	13 596 118,54
3	KB termínovaný vklad n	KB termínovaný vklad nový	000094	9037080607	0100	12 000 000,00
4	KB fond obnovy	fond obnovy	000043	8896130217	0100	21 459 393,57
6	ČSOB - spořicí účet	spořicí účet	000000	0126051196	0300	88 477,25
7	KB termínovaný 24	KB termínovaný 24	000094	8912040677	0100	0,00
8	KB termínovaný účet	KB termínovaný účet	000094	6910680647	0100	0,00
9	ČNB	dotace	000094	0000417201	0710	973 179,94
10	KB veřejná sbírka	veřejná sbírka	000123	3362360277	0100	12 422,00
11	KB úvěr ZUŠ	ZUŠ úvěr	000035	1745391557	0100	-4 395 149,00
12	SFŽP úvěr	SFŽP úvěr	000000	0011111111	0710	-144 644,88
13	KB úvěr V+K	KB úvěr V+K	000035	1862431597	0100	-10 500 000,00
14	KB úvěr III	KB úvěr III	000099	0030675290	0100	-15 999 992,00
15	pokladna Štěpánková	pokladna Štěpánková	000000	0000000000	0000	2 159,00
16	pokladna Wiesnerová	pokladna Wiesnerová	000000	0000000000	0000	14 666,00