

Stavy na běžných účtech

17.05.2023 06:38:5

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslí	Účet	Bank	Zůstatek
1	Komerční banka	běžný účet	000000	0000521201	0100	17 606 228,05
2	ČSOB	běžný účet	000000	0003013114	0300	12 913 780,27
3	KB termínovaný vklad	KB termínovaný vklad	000094	5883300607	0100	7 000 000,00
4	KB fond obnovy	fond obnovy	000043	8896130217	0100	5 932 437,51
6	ČSOB - spořicí účet	spořicí účet	000000	0126051196	0300	88 441,40
9	ČNB	dotace	000094	0000417201	0710	3 222 087,18
10	KB veřejná sbírka	veřejná sbírka	000123	3362360277	0100	12 521,00
11	KB úvěr ZUŠ	ZUŠ úvěr	000035	1745391557	0100	-6 348 533,00
12	SFŽP úvěr	SFŽP úvěr	000000	0011111111	0710	-434 660,88
13	KB úvěr V+K	KB úvěr V+K	000035	1862431597	0100	-13 500 000,00
14	KB úvěr III	KB úvěr III	000099	0030675290	0100	-14 708 566,75