

Stavy na běžných účtech

30.01.2024 15:44:0

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslí	Účet	Bank	Zůstatek
1	Komerční banka	běžný účet	000000	0000521201	0100	5 927 265,03
2	ČSOB	běžný účet	000000	0003013114	0300	19 461 354,84
3	KB termínovaný vklad	KB termínovaný vklad	000094	5883300607	0100	0,00
4	KB fond obnovy	fond obnovy	000043	8896130217	0100	14 939 283,17
6	ČSOB - spořicí účet	spořicí účet	000000	0126051196	0300	88 459,30
7	KB termínovaný 23	KB termínovaný 23	000094	6888900657	0100	0,00
8	KB termínovaný účet	KB termínovaný účet	000094	6910680647	0100	6 000 000,00
9	ČNB	dotace	000094	0000417201	0710	7 156 026,98
10	KB veřejná sbírka	veřejná sbírka	000123	3362360277	0100	246 611,00
11	KB úvěr ZUŠ	ZUŠ úvěr	000035	1745391557	0100	-5 371 841,00
12	SFŽP úvěr	SFŽP úvěr	000000	0011111111	0710	-289 652,88
13	KB úvěr V+K	KB úvěr V+K	000035	1862431597	0100	-12 000 000,00
14	KB úvěr III	KB úvěr III	000099	0030675290	0100	-17 999 996,00