

6. 31. 12. 2011

Stavy na běžných účtech

06.01.2012 08:29:06

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslení	Účet	Banka	Zůstatek
1	KB - SF	KB - SF	000107	0003529671	0100	421 759,67
2	Podrozvaha	Podrozvaha	000000	0000000000	0000	0,00
3	Terminál veřejné dopra	Terminál veřejné dopravy	000043	3539600257	0100	0,00
4	Č. pojišťovna (Unicredit	Č. pojišťovna	000000	2102113742	2700	0,00
5	KB	KB	000000	0003529671	0100	4 199 166,61
6	KB II	KB II	000086	2405740217	0100	1 863 542,07
7	Volksbank	Volksbank	000000	4060002540	6800	1 160 405,40
8	Depozitní účet	Depozitní účet	006015	0003529671	0100	788 921,93
9	ČS - limity	ČS - limity	000000	0000000000	0000	0,00
10	Volksbank-termínovaný	Volksbank-term.vklad	000000	4205051061	6800	0,00
						8 433 795,68

Amor
Město Bzenec
nám. Svobody 73
696 81 Bzenec
DIČ: CZ00284807
- 3 -

7,644.873,75
(-421.759,67 SF
= 7,223.114,08)