

# Stavy na běžných účtech

08.01.2014 07:54:40

Strana 1 z 1

Číslo	Název	Popis	Přečíslení	Účet	Banka	Zůstatek
1	KB - SF	KB - SF	000107	0003529671	0100	350 049,67
2	Podrozvaha	Podrozvaha	000000	0000000000	0000	0,00
3	ČNB	ČNB	000094	0005014671	0710	4 608,06
4	UniCreditBank	Unicredit	000000	2106739814	2700	0,00
5	KB	KB	000000	0003529671	0100	4 804 031,42
6	KB II	KB II	000086	2405740217	0100	2 846 833,17
7	Sberbank	Sberbank	000000	4060002540	6800	8 558 744,56
8	Depozitní účet	Depozitní účet <i>- už PROSTŘEDKY</i>	006015	0003529671	0100	- 775 637,08
9	ČS - limity	ČS - limity	000000	0000000000	0000	0,00
10	Volksbank-termínovaný	Volksbank-term.vklad	000000	4205051061	6800	0,00
12	Revolvingový úvěr	Revolvingový úvěr	000000	0000000000	0000	0,00
111	UCB 2	UniCreditBank-okna	000000	2108182976	2700	0,00
113	KB III	KB III - zateplení	000107	4887190287	0100	33 082,15

**17 372 986,11**

*- 775 637,08*

*16,597.349,03 Kč*

Město Bzenec  
nám. Svobody 73  
696 81 Bzenec  
DIČ: CZ00284807

- 3 -

*Rezní*