

231 0010 003392 5154	0,00	1 200,00
vyúčt. elektřiny KD		
231 0010 003421 5171	0,00	25 000,00-
přesun v rámci paragrafu		
231 0010 003421 6121	0,00	25 000,00
přesun v rámci paragrafu		
231 0010 006171 5139	0,00	10 000,00
ostatní materiál správa		
231 0010 006409 5901	0,00	448 981,00
převod do rezervy		

schváleno
 zaúčtovala:
 správce rozpočtu:
 hlavní účetní:
 příkazce operace: