

## Sheet1

| NAZEV,C,45                                    | KOD,CID,L |
|---|-----------|
| Komerční banka Praha                          | 0100 ###  |
| Všeobecná úverová banka Bratislava            | 0200 ###  |
| Československá obchodní banka Praha           | 0300 ###  |
| Ústřední banka Praha                          | 0400 ###  |
| Investiční banka ČR Praha                     | 0510 ###  |
| Investiční banka SR Praha                     | 0520 ###  |
| Agrobanka a.s. Praha                          | 0600 ###  |
| Státní banka československá ČR Praha          | 0710 ###  |
| Státní banka československá SR Praha          | 0720 ###  |
| Státní banka československá CC Praha          | 0730 ###  |
| Česká státní spořitelna Praha                 | 0800 ###  |
| Slovenská ústřední sporitelna Bratislava      | 0900 ###  |
| Tatrabanka a.s. Bratislava                    | 1100 ###  |
| Slovenská poľnohospodárska banka Bratislava   | 1200 ###  |
| Banka Bohemia a.s.                            | 1300 ###  |
| Poštovní banka a.s.                           | 1400 ###  |
| Bankovní dom Skalka a.s. Praha                | 1500 ###  |
| Pragobanka a.s.                               | 1600 ###  |
| Eko banka a.s. Kroměříž                       | 1700 ###  |
| Ekoagrobanka a.s. —střed nad Labem            | 1800 ###  |
| Sociální, Gernale - Komerční banka Praha a.s. | 1900 ###  |
| Agrobanka Plzeň a.s.                          | 2000 ###  |
| Agrobanka Hradec Králové, a.s.                | 2100 ###  |
| Agrobanka Hany a.s. Prostějov                 | 2200 ###  |
| Agrobanka Mladá Boleslav a.s.                 | 2300 ###  |
| Agrobanka Olomouc a.s.                        | 2400 ###  |
| Interbanka a.s. Praha                         | 2500 ###  |
| Citibank a.s. Praha                           | 2600 ###  |
| Creditanstalt a.s. Praha                      | 2700 ###  |
| Česko - rakouská banka a.s. Praha             | 2800 ###  |
| Landesbank Tschechoslowakei a.s. Praha        | 2900 ###  |
| Slovenská ústřední banka Bratislava           | 3000 ###  |
| Šudovská banka a.s. Bratislava                | 3100 ###  |
| Eurobanka a.s. Praha                          | 3200 ###  |
| Konsolidáční banka Praha                      | 3300 ###  |
| Union banka a.s. Ostrava                      | 3400 ###  |
| Internationale Nederlanden Bank €SFR a.s.     | 3500 ###  |
| Realitbanka a.s.                              | 3600 ###  |
| COOP banka                                    | 3700 ###  |
| Bayerische Vereinsbank                        | 3800 ###  |
| HYPO-BANK €SFR a.s.                           | 3900 ###  |
| BNP-Dresdner banka €SFR                       | 4000 ###  |
| Česká banka a.s.                              | 4100 ###  |
| Přemyslovská banka Kóvice                     | 4200 ###  |
| Českomoravská ústřední a rozvojová banka      | 4300 ###  |
| Platby za dodávky výrobků                     | 8 ###     |
| Platby za předem tý nakupovan, v maloobchodě  | 208 ###   |
| Platby za dodávky prací, výkonů a služeb      | 308 ###   |

Sheet1

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Platby za sam.placen, p©epravn, dopravnim.org  | 408  | ### |
| Sr 'ky z mezd, p©evod mezd na sporo'iro        | 138  | ### |
| Pen le, poplatky z prodleni, n hrady 'kod      | 58   | ### |
| Platby ur'k v'plat m v hot.prost©.org.spoj-    | 358  | ### |
| Ost.finan'ni platby mimo plateb do st t.rozp.  | 558  | ### |
| V'platy z vklad- obyvatelstva                  | 1559 | ### |
| P©evody prost©edk- na mzdy a ost.osob.n klady  | 68   | ### |
| Spl tky £v'r- a p-j'ek (z vlastniho podn'tu)   | 168  | ### |
| Spl tky £v'r- a p-j'ek                         | 498  | ### |
| Poskytnuti £v'ru nebo p-j'ky                   | 398  | ### |
| Da' ze mzdy vyb'ran sr 'kou                    | 4648 | ### |
| P©evody ostatni'ch, p©evod na vlast. sporo'iro | 968  | ### |
| Dobropis, p©eplatek faktury                    | 306  | ### |
| Platby 'ekem u obchodni'ch organizaci          | 178  | ### |
| Tr'by podnik- poskytuji'ich slu'by             | 179  | ### |
| Ostatni p©ijmy                                 | 379  | ### |
| Vklady obyvatelstva                            | 1379 | ### |
| Dan' a clo                                     | 1148 | ### |
| Pojistn,                                       | 3558 | ### |