

**Zůstatky SFŽP na bankovních účtech**

Období 1.-12. / 2012

**1. Zůstatky na bankovních účtech**

	<b>Ú č e t číslo</b>	
ČNB - běžný účet	224 100	556 159 520,34 Kč
ČNB - běžný účet II	224 111	107 877 584,33 Kč
ČNB - vklad.účet	224 112	5 900 000 000,00 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 100001-9025001	224 101	121 901 465,14 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 110007-9025002	224 102	38 980 544,41 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 120002-9025001	224 103	85 836,40 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 130008-9025001	224 104	414 420 036,94 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 140003-9025001	224 105	14 591 912,28 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 150009-9025001	224 106	9 554 643,82 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 160004-9025001	224 107	82 400 603,36 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 180005-9025001	224 108	29 254 172,85 Kč
ČNB GIS - běžný účet - 190000-9025001	224 109	295 582 185,53 Kč
ČNB - běžný účet - 200002-9025001	224 110	7 654 789,55 Kč
ČNB - FKSP	243 001	569 266,66 Kč
Komerční banka - GIS BÚ	224 201	18 098,53 Kč
Komerční banka - GIS BÚ II	224 204	40 716,46 Kč
Komerční banka - GIS WB-CFoE	224 206	775,42 Kč
Komerční banka - GIS WB SpCF	224 207	904,60 Kč
RB - běžný účet	224 300	142 101,82 Kč
RB - TV kauce	224 301	5 757 389,36 Kč
UniCredit Bank - GIS BÚ	224 603	774,23 Kč
UniCredit Bank - GIS BÚ II	224 605	565,23 Kč
LBBW - GIS BÚ	224 700	798,51 Kč
Česká spořitelna - GIS BÚ	224 945	11 053,76 Kč
Česká spořitelna - GIS BÚ II	224 947	15 643,20 Kč
Česká spořitelna - GIS BÚ II	224 949	798,20 Kč
ČSOB - GIS BÚ	224 971	42 074,40 Kč
ČSOB - GIS BÚ II	224 973	6 213,45 Kč
ČSOB - GIS bú IV	224 975	6 233,27 Kč
Celkem		<b>7 585 076 702,05 Kč</b>