

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 26.10.2020 10:34

k 30. 9. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 09
10108	19 030,00 ⇨	0,00	861,00	861,00
10109	12 133,00 ⇨	0,00	937,00	744,00
10110	14 268,00 ⇨	0,00	1 213,00	447,00
10111	15 236,00 ⇨	0,00	1 175,00	629,00
10119	13 900,00 ⇨	0,00	840,00	576,00
10121	13 610,00 ⇨	0,00	970,00	820,00
10124	10 396,00 ⇨	0,00	1 211,00	649,00
10125	9 556,00 ⇨	264,00	0,00	780,00
10126	12 790,00 ⇨	0,00	745,00	861,00
10128	8 600,00 ⇨	0,00	1 737,00	615,00
10129	11 007,00 ⇨	0,00	831,00	656,00
10130	11 760,00 ⇨	0,00	1 619,00	697,00
10131	12 800,00 ⇨	737,00	0,00	861,00
10132	10 985,00 ⇨	0,00	805,00	656,00
10133	5 828,00 ⇨	0,00	831,00	269,00
10134	11 456,00 ⇨	717,00	0,00	861,00
10136	6 524,00 ⇨	2 015,00	0,00	647,00
10139	10 064,00 ⇨	0,00	1 626,00	374,00
10141	12 960,00 ⇨	0,00	259,00	533,00
10143	10 421,00 ⇨	0,00	968,00	861,00
10146	6 760,00 ⇨	0,00	1 015,00	861,00
10147	3 684,00 ⇨	2 015,00	0,00	647,00
10148	2 868,00 ⇨	0,00	459,00	361,00
10149	6 309,00 ⇨	0,00	1 210,00	779,00
10150	2 820,00 ⇨	1 394,00	0,00	738,00
10151	5 376,00 ⇨	0,00	403,00	597,00
10152	5 328,00 ⇨	0,00	1 277,00	383,00
10153	3 833,00 ⇨	0,00	684,00	861,00
10154	4 140,00 ⇨	861,00	0,00	861,00
10155	300,00 ⇨	2 623,00	0,00	451,00
10157	3 284,00 ⇨	0,00	792,00	608,00
10158	4 188,00 ⇨	0,00	2 088,00	456,00
10159	6 550,00 ⇨	0,00	1 050,00	492,00
10160	1 836,00 ⇨	1 311,00	0,00	987,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 26.10.2020 10:34

k 30. 9. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 09
10161	1 804,00 ⇨	0,00	1 681,00	123,00
10162	1 804,00 ⇨	0,00	1 681,00	123,00
10163	1 469,00 ⇨	0,00	1 059,00	410,00
10164	1 376,00 ⇨	0,00	897,00	479,00
10165	1 533,00 ⇨	0,00	836,00	697,00
10166	1 408,00 ⇨	0,00	1 152,00	256,00
10167	1 681,00 ⇨	0,00	1 097,00	584,00
10168	640,00 ⇨	0,00	380,00	260,00
10169	1 408,00 ⇨	0,00	869,00	539,00
10170	2 000,00 ⇨	0,00	1 471,00	529,00
Nedoplatky a přeplatky celkem:		11 937,00	36 729,00	

*** konec sestavy ***