

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 14.12.2020 14:44

k 30. 11. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 11
10108	20 121,00 ⇨	0,00	740,00	556,00
10109	13 073,00 ⇨	0,00	769,00	502,00
10110	15 468,00 ⇨	0,00	1 173,00	570,00
10111	16 958,00 ⇨	0,00	1 972,00	205,00
10119	15 200,00 ⇨	0,00	1 052,00	544,00
10121	15 210,00 ⇨	0,00	1 381,00	779,00
10124	11 636,00 ⇨	0,00	1 962,00	96,00
10125	10 556,00 ⇨	364,00	0,00	507,00
10126	14 690,00 ⇨	0,00	1 005,00	779,00
10128	8 600,00 ⇨	0,00	1 122,00	123,00
10129	12 088,00 ⇨	0,00	682,00	738,00
10130	13 482,00 ⇨	0,00	1 701,00	779,00
10131	14 800,00 ⇨	377,00	0,00	779,00
10132	12 485,00 ⇨	0,00	870,00	779,00
10133	6 928,00 ⇨	0,00	1 215,00	324,00
10134	11 456,00 ⇨	2 275,00	0,00	779,00
10136	6 524,00 ⇨	3 013,00	0,00	369,00
10139	11 564,00 ⇨	0,00	2 017,00	434,00
10141	15 038,00 ⇨	0,00	738,00	779,00
10143	11 282,00 ⇨	0,00	526,00	770,00
10146	6 760,00 ⇨	0,00	181,00	137,00
10147	3 684,00 ⇨	3 013,00	0,00	369,00
10148	3 380,00 ⇨	0,00	523,00	224,00
10149	5 427,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
10150	2 820,00 ⇨	2 378,00	0,00	615,00
10151	7 376,00 ⇨	0,00	1 651,00	392,00
10152	6 528,00 ⇨	0,00	1 237,00	570,00
10153	4 694,00 ⇨	0,00	242,00	770,00
10154	5 740,00 ⇨	368,00	0,00	656,00
10155	300,00 ⇨	3 607,00	0,00	410,00
10157	4 684,00 ⇨	0,00	1 200,00	448,00
10158	4 188,00 ⇨	0,00	1 928,00	0,00
10159	6 550,00 ⇨	0,00	107,00	451,00
10160	1 836,00 ⇨	3 191,00	0,00	893,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 14.12.2020 14:44

k 30. 11. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 11
10161	1 804,00 ⇨	0,00	1 435,00	0,00
10162	1 804,00 ⇨	0,00	1 435,00	0,00
10163	1 569,00 ⇨	0,00	1 077,00	82,00
10164	2 616,00 ⇨	0,00	1 049,00	608,00
10165	2 845,00 ⇨	0,00	1 124,00	480,00
10166	2 816,00 ⇨	0,00	1 660,00	516,00
10167	2 461,00 ⇨	0,00	769,00	502,00
10168	1 280,00 ⇨	0,00	412,00	32,00
10169	2 278,00 ⇨	0,00	523,00	576,00
10170	4 000,00 ⇨	0,00	2 505,00	328,00
Nedoplatky apřeplatky celkem:		18 586,00	37 983,00	

*** konec sestavy ***