

## Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:01

k 31. 3. 2024

| kód   | platby<br>[Kč] | nedoplatek<br>[Kč] | přeplatek<br>[Kč] | projedeno v<br>období [Kč]<br>2024 / 03 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 10133 | 21 228,00 ⇨    | 0,00               | 676,00            | 0,00                                    |
| 10145 | 1 782,00 ⇨     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10148 | 13 573,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10150 | 20 547,00 ⇨    | 0,00               | 55,00             | 0,00                                    |
| 10151 | 23 513,00 ⇨    | 0,00               | 1 000,00          | 0,00                                    |
| 10153 | 25 138,00 ⇨    | 149,00             | 0,00              | 0,00                                    |
| 10154 | 27 628,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10158 | 14 488,00 ⇨    | 0,00               | 35,00             | 0,00                                    |
| 10163 | 20 769,00 ⇨    | 0,00               | 3 424,00          | 0,00                                    |
| 10164 | 27 807,00 ⇨    | 0,00               | 2 609,00          | 700,00                                  |
| 10167 | 19 636,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10168 | 17 225,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10169 | 29 684,00 ⇨    | 0,00               | 1 464,00          | 988,00                                  |
| 10170 | 18 152,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10171 | 29 232,00 ⇨    | 0,00               | 3 879,00          | 1 040,00                                |
| 10174 | 14 932,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10175 | 16 736,00 ⇨    | 0,00               | 5 356,00          | 515,00                                  |
| 10176 | 15 068,00 ⇨    | 0,00               | 835,00            | 0,00                                    |
| 10177 | 9 792,00 ⇨     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10178 | 32 800,00 ⇨    | 0,00               | 9 652,00          | 1 040,00                                |
| 10179 | 12 140,00 ⇨    | 0,00               | 1 450,00          | 933,00                                  |
| 10180 | 18 836,00 ⇨    | 903,00             | 0,00              | 903,00                                  |
| 10181 | 23 367,00 ⇨    | 0,00               | 2 664,00          | 988,00                                  |
| 10182 | 26 119,00 ⇨    | 0,00               | 3 783,00          | 862,00                                  |
| 10183 | 22 800,00 ⇨    | 0,00               | 8 438,00          | 410,00                                  |
| 10184 | 18 236,00 ⇨    | 740,00             | 0,00              | 988,00                                  |
| 10185 | 14 747,00 ⇨    | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10186 | 19 990,00 ⇨    | 0,00               | 4 559,00          | 884,00                                  |
| 10190 | 12 503,00 ⇨    | 0,00               | 1 568,00          | 675,00                                  |
| 10191 | 18 572,00 ⇨    | 0,00               | 4 844,00          | 919,00                                  |
| 10192 | 18 800,00 ⇨    | 0,00               | 5 060,00          | 624,00                                  |
| 10193 | 13 400,00 ⇨    | 0,00               | 1 178,00          | 1 040,00                                |
| 10194 | 16 234,00 ⇨    | 0,00               | 2 340,00          | 988,00                                  |
| 10195 | 13 436,00 ⇨    | 0,00               | 4 071,00          | 656,00                                  |

## Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:01

k 31. 3. 2024

| kód                                  | platby<br>[Kč] | nedoplatek<br>[Kč] | přeplatek<br>[Kč] | projedeno v<br>období [Kč]<br>2024 / 03 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 10196                                | 1 276,00 ⇨     | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| 10197                                | 11 635,00 ⇨    | 0,00               | 1 201,00          | 851,00                                  |
| 10198                                | 6 300,00 ⇨     | 0,00               | 3 284,00          | 451,00                                  |
| 10199                                | 8 000,00 ⇨     | 0,00               | 2 365,00          | 624,00                                  |
| 10200                                | 15 400,00 ⇨    | 0,00               | 1 824,00          | 936,00                                  |
| 10201                                | 4 838,00 ⇨     | 0,00               | 1 114,00          | 123,00                                  |
| 10202                                | 11 751,00 ⇨    | 0,00               | 1 325,00          | 706,00                                  |
| 10203                                | 16 781,00 ⇨    | 0,00               | 3 427,00          | 615,00                                  |
| 10204                                | 9 900,00 ⇨     | 0,00               | 2 855,00          | 780,00                                  |
| 10205                                | 15 562,00 ⇨    | 0,00               | 735,00            | 1 040,00                                |
| 10206                                | 17 682,00 ⇨    | 0,00               | 4 830,00          | 936,00                                  |
| 10207                                | 14 937,00 ⇨    | 0,00               | 405,00            | 720,00                                  |
| 10208                                | 9 574,00 ⇨     | 0,00               | 5 378,00          | 574,00                                  |
| 10209                                | 4 600,00 ⇨     | 562,00             | 0,00              | 684,00                                  |
| 10210                                | 5 453,00 ⇨     | 0,00               | 1 200,00          | 624,00                                  |
| 10211                                | 4 050,00 ⇨     | 0,00               | 1 450,00          | 342,00                                  |
| 10212                                | 6 800,00 ⇨     | 0,00               | 4 832,00          | 123,00                                  |
| 10213                                | 4 800,00 ⇨     | 0,00               | 1 815,00          | 714,00                                  |
| 10214                                | 6 610,00 ⇨     | 0,00               | 698,00            | 985,00                                  |
| 10215                                | 5 576,00 ⇨     | 0,00               | 2 231,00          | 725,00                                  |
| 10216                                | 8 814,00 ⇨     | 0,00               | 3 193,00          | 936,00                                  |
| 10217                                | 4 660,00 ⇨     | 0,00               | 1 721,00          | 457,00                                  |
| 10218                                | 6 100,00 ⇨     | 0,00               | 728,00            | 988,00                                  |
| 10219                                | 3 120,00 ⇨     | 0,00               | 2 310,00          | 810,00                                  |
| 10220                                | 2 000,00 ⇨     | 0,00               | 100,00            | 246,00                                  |
| 10223                                | 9 360,00 ⇨     | 0,00               | 4 279,00          | 810,00                                  |
| 10224                                | 260,00 ⇨       | 0,00               | 260,00            | 0,00                                    |
| 10225                                | 3 924,00 ⇨     | 0,00               | 1 389,00          | 246,00                                  |
| 10226                                | 6 442,00 ⇨     | 0,00               | 4 296,00          | 369,00                                  |
| 10227                                | 1 400,00 ⇨     | 0,00               | 566,00            | 533,00                                  |
| 10228                                | 104,00 ⇨       | 0,00               | 0,00              | 0,00                                    |
| <b>Nedoplatky apřeplatky celkem:</b> |                | <b>128 751,00</b>  |                   |   |

\*\*\* konec sestavy \*\*\*