

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:22

k 31. 3. 2024

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2024 / 03
12003	26 579,00 ⇄	0,00	680,00	330,00
12004	27 023,00 ⇄	0,00	924,00	627,00
12006	21 424,00 ⇄	178,00	0,00	594,00
12007	42 043,00 ⇄	0,00	99,00	0,00
12012	7 465,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12013	12 811,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12014	13 272,00 ⇄	0,00	1 726,00	264,00
12015	1 198,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12016	52 152,00 ⇄	0,00	1 485,00	627,00
12019	19 384,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12020	34 818,00 ⇄	330,00	0,00	0,00
12023	16 241,00 ⇄	0,00	378,00	132,00
12024	51 514,00 ⇄	0,00	2 145,00	561,00
12031	45 485,00 ⇄	0,00	990,00	627,00
12032	39 494,00 ⇄	0,00	1 155,00	561,00
12034	13 018,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12036	28 907,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12037	36 432,00 ⇄	0,00	1 079,00	561,00
12038	40 781,00 ⇄	0,00	5 016,00	429,00
12039	1 840,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12040	13 524,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12041	11 450,00 ⇄	0,00	2 157,00	0,00
12042	33 283,00 ⇄	0,00	1 023,00	627,00
12043	7 935,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12044	35 942,00 ⇄	0,00	693,00	594,00
12045	4 508,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12046	1 771,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12047	6 900,00 ⇄	0,00	0,00	0,00
12048	36 043,00 ⇄	0,00	1 980,00	627,00
12049	8 330,00 ⇄	0,00	27,00	0,00
12050	33 341,00 ⇄	0,00	782,00	594,00
12051	11 327,00 ⇄	66,00	0,00	165,00
12052	26 247,00 ⇄	0,00	3 069,00	0,00
12055	644,00 ⇄	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplateků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:22

k 31. 3. 2024

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2024 / 03
12057	4 071,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12058	15 695,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12059	9 343,00 ⇨	33,00	0,00	0,00
12060	3 105,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12061	3 404,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12063	15 421,00 ⇨	0,00	4 785,00	33,00
12064	25 714,00 ⇨	0,00	660,00	594,00
12065	2 477,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12066	138,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12067	20 591,00 ⇨	0,00	1 980,00	528,00
12068	14 127,00 ⇨	0,00	1 056,00	0,00
12069	14 315,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12070	432,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12071	8 761,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12072	2 244,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12073	115,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12074	14 289,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12075	7 227,00 ⇨	0,00	132,00	0,00
12076	180,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12077	759,00 ⇨	0,00	330,00	0,00
12078	16 302,00 ⇨	0,00	4 092,00	0,00
12079	7 635,00 ⇨	0,00	210,00	0,00
12080	3 305,00 ⇨	1 249,00	0,00	132,00
12081	1 155,00 ⇨	0,00	99,00	0,00
12082	165,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12084	12 276,00 ⇨	0,00	3 399,00	429,00
12085	3 508,00 ⇨	0,00	769,00	33,00
12086	495,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12087	5 100,00 ⇨	0,00	84,00	363,00
12088	6 435,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12089	11 880,00 ⇨	0,00	2 277,00	627,00
12090	66,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12091	7 498,00 ⇨	0,00	2 548,00	198,00
12092	8 580,00 ⇨	0,00	3 498,00	0,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:22

k 31. 3. 2024

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2024 / 03
12093	264,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
12094	5 940,00 ⇨	0,00	2 046,00	627,00
12095	4 719,00 ⇨	0,00	759,00	396,00
12096	2 697,00 ⇨	0,00	123,00	363,00
12097	5 280,00 ⇨	0,00	2 739,00	264,00
12099	1 353,00 ⇨	0,00	429,00	330,00
12100	720,00 ⇨	0,00	0,00	540,00
12101	400,00 ⇨	62,00	0,00	462,00
Nedoplatky a přeplatky celkem:			57 423,00	

*** konec sestavy ***