

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 8.7.2020 12:33

k 30. 6. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 06
30079	19 140,00 ⇨	913,00	0,00	588,00
30080	23 929,00 ⇨	632,00	0,00	840,00
30082	24 530,00 ⇨	0,00	1 578,00	756,00
30083	23 356,00 ⇨	0,00	2 320,00	792,00
30084	18 850,00 ⇨	0,00	804,00	388,00
30088	23 870,00 ⇨	149,00	0,00	882,00
30089	17 100,00 ⇨	0,00	3 544,00	0,00
30092	24 931,00 ⇨	559,00	0,00	874,00
30094	21 956,00 ⇨	0,00	2 608,00	798,00
30108	18 424,00 ⇨	0,00	2 804,00	720,00
30109	15 108,00 ⇨	0,00	1 032,00	676,00
30110	18 354,00 ⇨	0,00	2 390,00	0,00
30111	15 490,00 ⇨	0,00	546,00	684,00
30112	13 856,00 ⇨	0,00	696,00	744,00
30113	12 640,00 ⇨	0,00	216,00	684,00
30116	20 540,00 ⇨	0,00	2 732,00	760,00
30117	17 172,00 ⇨	0,00	4 360,00	428,00
30118	15 868,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30119	20 640,00 ⇨	0,00	820,00	792,00
30120	12 704,00 ⇨	312,00	0,00	532,00
30121	23 350,00 ⇨	0,00	5 078,00	756,00
30122	18 380,00 ⇨	0,00	4 432,00	0,00
30123	8 048,00 ⇨	854,00	0,00	0,00
30124	11 216,00 ⇨	0,00	48,00	540,00
30125	9 100,00 ⇨	248,00	0,00	648,00
30126	13 156,00 ⇨	0,00	5 424,00	0,00
30127	9 800,00 ⇨	0,00	264,00	720,00
30128	7 120,00 ⇨	0,00	408,00	0,00
30129	11 028,00 ⇨	0,00	3 532,00	0,00
30130	10 952,00 ⇨	0,00	740,00	432,00
30132	8 964,00 ⇨	0,00	780,00	0,00
30133	3 980,00 ⇨	28,00	0,00	28,00
30134	10 044,00 ⇨	0,00	1 800,00	792,00
30135	4 496,00 ⇨	0,00	684,00	0,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 8.7.2020 12:33

k 30. 6. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 06
30136	4 805,00 ⇨	0,00	625,00	500,00
30137	4 100,00 ⇨	0,00	1 012,00	0,00
30138	3 342,00 ⇨	342,00	0,00	744,00
30139	3 700,00 ⇨	52,00	0,00	612,00
30140	4 852,00 ⇨	0,00	944,00	756,00
30141	5 724,00 ⇨	0,00	1 788,00	524,00
30142	4 549,00 ⇨	0,00	1 989,00	288,00
30143	4 356,00 ⇨	0,00	2 620,00	324,00
30144	6 320,00 ⇨	0,00	4 524,00	0,00
30145	7 920,00 ⇨	0,00	3 400,00	720,00
30146	5 040,00 ⇨	0,00	1 544,00	0,00
30147	4 864,00 ⇨	0,00	856,00	532,00
30148	7 200,00 ⇨	0,00	2 700,00	684,00
30149	4 340,00 ⇨	0,00	1 840,00	412,00
30150	1 550,00 ⇨	0,00	834,00	0,00
Nedoplatky a přeplatky celkem:		4 089,00	74 316,00	

*** konec sestavy ***