

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 26.10.2020 10:56

k 30. 9. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 09
30108	17 220,00 ⇨	0,00	480,00	940,00
30111	17 090,00 ⇨	0,00	1 676,00	470,00
30116	20 276,00 ⇨	0,00	1 159,00	893,00
30117	14 912,00 ⇨	0,00	1 350,00	750,00
30119	20 640,00 ⇨	0,00	103,00	717,00
30120	14 949,00 ⇨	0,00	1 369,00	564,00
30121	20 472,00 ⇨	0,00	771,00	861,00
30122	15 748,00 ⇨	0,00	980,00	820,00
30124	12 594,00 ⇨	0,00	697,00	729,00
30125	11 900,00 ⇨	0,00	1 232,00	852,00
30126	14 960,00 ⇨	0,00	6 588,00	640,00
30127	11 400,00 ⇨	0,00	1 290,00	574,00
30128	8 120,00 ⇨	0,00	711,00	697,00
30129	11 848,00 ⇨	0,00	3 778,00	574,00
30132	9 864,00 ⇨	0,00	1 150,00	530,00
30136	5 948,00 ⇨	0,00	1 129,00	547,00
30137	4 088,00 ⇨	0,00	280,00	720,00
30138	5 692,00 ⇨	0,00	805,00	811,00
30139	5 200,00 ⇨	0,00	900,00	548,00
30140	6 247,00 ⇨	0,00	902,00	861,00
30141	5 699,00 ⇨	0,00	1 284,00	479,00
30142	4 569,00 ⇨	0,00	1 414,00	451,00
30143	4 073,00 ⇨	0,00	1 867,00	246,00
30144	6 880,00 ⇨	0,00	4 756,00	328,00
30145	6 680,00 ⇨	0,00	1 504,00	656,00
30146	5 307,00 ⇨	0,00	1 258,00	553,00
30147	5 383,00 ⇨	0,00	790,00	585,00
30148	6 660,00 ⇨	0,00	928,00	656,00
30149	4 001,00 ⇨	0,00	1 026,00	475,00
30150	2 000,00 ⇨	0,00	713,00	571,00
30151	1 312,00 ⇨	0,00	960,00	352,00
30152	2 000,00 ⇨	0,00	1 312,00	688,00
30153	1 400,00 ⇨	0,00	1 071,00	329,00
30154	1 313,00 ⇨	0,00	962,00	351,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 26.10.2020 10:56

k 30. 9. 2020

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2020 / 09
30155	2 210,00 ⇨	0,00	1 358,00	852,00
30157	1 822,00 ⇨	0,00	1 289,00	533,00
30158	1 820,00 ⇨	0,00	959,00	861,00
30159	1 602,00 ⇨	0,00	890,00	712,00
30160	2 850,00 ⇨	0,00	2 235,00	615,00
30161	1 722,00 ⇨	0,00	1 389,00	333,00
30162	1 900,00 ⇨	0,00	1 338,00	562,00
30163	400,00 ⇨	89,00	0,00	489,00
30164	1 115,00 ⇨	0,00	882,00	233,00
30165	1 804,00 ⇨	0,00	1 754,00	50,00
30166	1 323,00 ⇨	0,00	898,00	425,00
30167	640,00 ⇨	0,00	608,00	32,00
Nedoplatky apřeplatky celkem:		89,00	60 795,00	

*** konec sestavy ***