

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 20.10.2021 09:43

k 30. 9. 2021

kód	pl at b y [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2021 / 09
30126	13 993,00 ⇨	0,00	1 247,00	557,00
30127	21 000,00 ⇨	0,00	6 070,00	779,00
30128	13 070,00 ⇨	0,00	533,00	495,00
30129	20 225,00 ⇨	0,00	8 461,00	564,00
30132	12 264,00 ⇨	0,00	460,00	617,00
30136	9 090,00 ⇨	0,00	796,00	533,00
30137	9 191,00 ⇨	11,00	0,00	811,00
30138	13 392,00 ⇨	0,00	1 979,00	656,00
30139	8 700,00 ⇨	0,00	1 042,00	697,00
30140	13 873,00 ⇨	0,00	1 936,00	820,00
30141	9 531,00 ⇨	0,00	1 125,00	597,00
30142	7 684,00 ⇨	0,00	1 294,00	360,00
30143	4 653,00 ⇨	0,00	1 122,00	306,00
30144	11 126,00 ⇨	0,00	5 480,00	533,00
30145	13 880,00 ⇨	0,00	4 121,00	779,00
30146	11 692,00 ⇨	0,00	4 937,00	361,00
30147	9 766,00 ⇨	0,00	1 025,00	697,00
30148	14 762,00 ⇨	0,00	2 889,00	852,00
30149	7 713,00 ⇨	0,00	847,00	465,00
30150	5 600,00 ⇨	0,00	983,00	466,00
30151	3 689,00 ⇨	0,00	896,00	224,00
30152	8 623,00 ⇨	0,00	1 999,00	820,00
30153	5 400,00 ⇨	0,00	2 169,00	369,00
30155	6 661,00 ⇨	0,00	1 267,00	451,00
30157	11 594,00 ⇨	0,00	6 396,00	123,00
30158	10 720,00 ⇨	0,00	4 406,00	861,00
30159	6 677,00 ⇨	0,00	980,00	779,00
30160	8 550,00 ⇨	0,00	2 550,00	606,00
30161	4 583,00 ⇨	0,00	404,00	656,00
30162	8 300,00 ⇨	0,00	4 366,00	615,00
30163	4 750,00 ⇨	0,00	156,00	521,00
30164	8 473,00 ⇨	0,00	3 902,00	425,00
30165	4 016,00 ⇨	0,00	2 073,00	448,00
30166	6 342,00 ⇨	0,00	965,00	779,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 20.10.2021 09:43

k 30. 9. 2021

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2021 / 09
30167	1 040,00 ⇨	0,00	144,00	192,00
30168	1 000,00 ⇨	0,00	795,00	205,00
30169	1 400,00 ⇨	0,00	934,00	466,00
30170	1 820,00 ⇨	0,00	1 300,00	520,00
30171	1 722,00 ⇨	0,00	911,00	811,00
30172	2 000,00 ⇨	0,00	1 180,00	820,00
30173	700,00 ⇨	0,00	267,00	433,00
30174	1 950,00 ⇨	0,00	1 089,00	861,00
30175	2 000,00 ⇨	0,00	1 502,00	498,00
30176	1 700,00 ⇨	0,00	962,00	738,00
30177	2 025,00 ⇨	0,00	1 232,00	793,00
30178	1 650,00 ⇨	0,00	898,00	752,00
30179	820,00 ⇨	0,00	683,00	137,00
30180	2 850,00 ⇨	0,00	2 239,00	611,00
Nedoplatky apřeplatky celkem:		11,00	93 012,00	

*** konec sestavy ***