

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 13.3.2023 12:32

k 28. 2. 2023

kód	pl a t b y [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2023 / 02
30140	27 206,00 ⇨	0,00	1 924,00	1 018,00
30141	17 439,00 ⇨	0,00	2 910,00	312,00
30142	18 486,00 ⇨	0,00	772,00	812,00
30144	24 050,00 ⇨	0,00	7 655,00	676,00
30146	20 961,00 ⇨	0,00	7 946,00	487,00
30147	21 085,00 ⇨	0,00	1 870,00	780,00
30148	28 482,00 ⇨	0,00	5 495,00	717,00
30149	16 086,00 ⇨	0,00	110,00	446,00
30150	11 700,00 ⇨	0,00	1 960,00	394,00
30152	20 073,00 ⇨	0,00	1 307,00	812,00
30153	11 400,00 ⇨	0,00	2 696,00	624,00
30155	15 661,00 ⇨	0,00	2 731,00	676,00
30157	10 131,00 ⇨	0,00	1 076,00	0,00
30159	14 177,00 ⇨	615,00	0,00	832,00
30160	12 532,00 ⇨	2 286,00	0,00	673,00
30161	16 283,00 ⇨	0,00	3 218,00	676,00
30162	21 800,00 ⇨	0,00	8 880,00	446,00
30163	16 278,00 ⇨	0,00	289,00	977,00
30164	13 001,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30165	7 616,00 ⇨	12,00	0,00	492,00
30166	16 972,00 ⇨	0,00	3 243,00	602,00
30167	3 020,00 ⇨	0,00	832,00	52,00
30168	4 000,00 ⇨	0,00	1 128,00	0,00
30169	9 419,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30170	9 503,00 ⇨	0,00	4 698,00	416,00
30171	14 089,00 ⇨	0,00	2 074,00	1 040,00
30172	13 300,00 ⇨	0,00	1 593,00	728,00
30173	10 115,00 ⇨	0,00	344,00	728,00
30174	13 164,00 ⇨	0,00	2 933,00	676,00
30175	10 000,00 ⇨	0,00	944,00	465,00
30176	11 050,00 ⇨	0,00	753,00	520,00
30177	13 025,00 ⇨	0,00	1 087,00	1 029,00
30178	11 350,00 ⇨	0,00	1 265,00	884,00
30179	4 865,00 ⇨	0,00	797,00	312,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 13.3.2023 12:32

k 28. 2. 2023

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2023 / 02
30180	20 000,00 ⇨	0,00	10 618,00	468,00
30181	7 480,00 ⇨	0,00	1 920,00	1 029,00
30182	7 440,00 ⇨	0,00	3 805,00	738,00
30183	4 500,00 ⇨	0,00	1 011,00	624,00
30184	2 350,00 ⇨	217,00	0,00	468,00
30185	4 400,00 ⇨	0,00	904,00	465,00
30186	6 200,00 ⇨	0,00	3 480,00	572,00
30187	5 443,00 ⇨	0,00	2 125,00	544,00
30188	7 000,00 ⇨	0,00	5 494,00	484,00
30189	8 000,00 ⇨	0,00	3 265,00	728,00
30190	5 100,00 ⇨	0,00	3 268,00	205,00
30191	6 200,00 ⇨	0,00	2 892,00	624,00
30192	1 000,00 ⇨	0,00	934,00	0,00
30193	6 932,00 ⇨	0,00	3 502,00	465,00
30194	5 500,00 ⇨	0,00	824,00	706,00
30195	6 440,00 ⇨	0,00	3 635,00	624,00
30196	7 000,00 ⇨	0,00	2 510,00	936,00
30197	4 564,00 ⇨	0,00	3 570,00	164,00
30198	6 444,00 ⇨	0,00	2 702,00	728,00
30199	4 300,00 ⇨	471,00	0,00	706,00
Nedoplatky apřeplatky celkem:		3 601,00	128 989,00	

*** konec sestavy ***