

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 3.5.2023 12:33

k 31. 3. 2023

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2023 / 03
30140	28 308,00 ⇨	0,00	2 008,00	1 018,00
30141	17 439,00 ⇨	0,00	2 338,00	572,00
30142	19 006,00 ⇨	0,00	828,00	464,00
30144	24 050,00 ⇨	0,00	6 938,00	717,00
30146	21 561,00 ⇨	0,00	7 457,00	1 089,00
30147	22 005,00 ⇨	0,00	1 958,00	832,00
30148	28 482,00 ⇨	0,00	4 997,00	498,00
30149	17 006,00 ⇨	0,00	483,00	547,00
30150	11 700,00 ⇨	0,00	1 569,00	391,00
30152	21 073,00 ⇨	0,00	1 276,00	1 031,00
30153	11 800,00 ⇨	0,00	2 576,00	520,00
30155	16 361,00 ⇨	0,00	2 870,00	561,00
30157	11 131,00 ⇨	0,00	1 827,00	249,00
30159	14 877,00 ⇨	725,00	0,00	810,00
30160	15 832,00 ⇨	0,00	494,00	520,00
30161	16 283,00 ⇨	0,00	2 813,00	405,00
30162	22 700,00 ⇨	0,00	9 252,00	528,00
30163	17 178,00 ⇨	0,00	160,00	1 029,00
30164	13 001,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30165	8 716,00 ⇨	0,00	604,00	484,00
30166	18 168,00 ⇨	0,00	3 514,00	925,00
30167	3 020,00 ⇨	0,00	386,00	446,00
30168	4 000,00 ⇨	0,00	630,00	498,00
30169	9 419,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30170	10 603,00 ⇨	0,00	5 133,00	665,00
30171	15 025,00 ⇨	0,00	2 854,00	156,00
30172	14 300,00 ⇨	0,00	1 824,00	769,00
30173	10 915,00 ⇨	0,00	167,00	977,00
30174	14 164,00 ⇨	0,00	3 517,00	416,00
30175	10 600,00 ⇨	0,00	729,00	815,00
30176	11 050,00 ⇨	347,00	0,00	1 100,00
30177	14 025,00 ⇨	0,00	1 370,00	717,00
30178	11 850,00 ⇨	0,00	944,00	821,00
30179	5 905,00 ⇨	0,00	652,00	1 185,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 3.5.2023 12:33

k 31. 3. 2023

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2023 / 03
30180	21 200,00 ⇨	0,00	11 465,00	353,00
30181	8 624,00 ⇨	0,00	2 139,00	925,00
30182	7 860,00 ⇨	0,00	3 498,00	727,00
30183	5 000,00 ⇨	0,00	482,00	1 029,00
30184	2 700,00 ⇨	967,00	0,00	1 100,00
30185	5 000,00 ⇨	0,00	629,00	875,00
30186	7 250,00 ⇨	0,00	4 166,00	364,00
30187	6 183,00 ⇨	0,00	2 168,00	697,00
30188	8 000,00 ⇨	0,00	5 767,00	727,00
30189	9 200,00 ⇨	0,00	3 280,00	1 185,00
30190	6 100,00 ⇨	0,00	3 896,00	372,00
30191	7 200,00 ⇨	0,00	3 019,00	873,00
30192	1 000,00 ⇨	0,00	934,00	0,00
30193	7 132,00 ⇨	0,00	3 010,00	692,00
30194	6 400,00 ⇨	0,00	635,00	1 089,00
30195	7 360,00 ⇨	0,00	3 838,00	717,00
30196	8 000,00 ⇨	0,00	2 574,00	936,00
30197	4 974,00 ⇨	0,00	3 939,00	41,00
30198	7 068,00 ⇨	0,00	2 661,00	665,00
30199	4 300,00 ⇨	1 404,00	0,00	933,00
30200	800,00 ⇨	0,00	800,00	0,00
Nedoplatky apřeplatky celkem:		3 443,00	131 068,00	

*** konec sestavy ***