

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 11.5.2023 10:51

k 30. 4. 2023

kód	pl a t b y [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2023 / 04
30140	28 308,00 ⇨	0,00	990,00	1 018,00
30141	17 439,00 ⇨	0,00	2 338,00	0,00
30142	19 656,00 ⇨	0,00	460,00	1 018,00
30144	24 050,00 ⇨	0,00	6 065,00	873,00
30146	21 561,00 ⇨	0,00	6 762,00	695,00
30147	22 971,00 ⇨	0,00	1 999,00	925,00
30148	28 482,00 ⇨	0,00	4 072,00	925,00
30149	17 926,00 ⇨	0,00	678,00	725,00
30150	11 700,00 ⇨	0,00	1 148,00	421,00
30152	22 073,00 ⇨	0,00	1 303,00	973,00
30153	12 200,00 ⇨	0,00	2 467,00	509,00
30155	17 061,00 ⇨	0,00	2 905,00	665,00
30157	11 131,00 ⇨	0,00	1 162,00	665,00
30159	14 877,00 ⇨	1 524,00	0,00	799,00
30160	15 832,00 ⇨	316,00	0,00	810,00
30161	16 283,00 ⇨	0,00	2 137,00	676,00
30162	23 600,00 ⇨	0,00	9 550,00	602,00
30163	18 078,00 ⇨	0,00	135,00	925,00
30164	13 001,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30165	9 816,00 ⇨	0,00	1 009,00	695,00
30166	18 168,00 ⇨	0,00	2 622,00	892,00
30167	4 020,00 ⇨	0,00	1 148,00	238,00
30168	4 000,00 ⇨	0,00	236,00	394,00
30169	9 419,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
30170	11 703,00 ⇨	0,00	5 828,00	405,00
30171	16 117,00 ⇨	0,00	3 032,00	914,00
30172	15 300,00 ⇨	0,00	1 951,00	873,00
30173	11 715,00 ⇨	0,00	42,00	925,00
30174	15 164,00 ⇨	0,00	3 592,00	925,00
30175	11 200,00 ⇨	0,00	514,00	815,00
30176	11 050,00 ⇨	960,00	0,00	613,00
30177	15 025,00 ⇨	0,00	1 538,00	832,00
30178	12 350,00 ⇨	0,00	623,00	821,00
30179	6 477,00 ⇨	0,00	756,00	468,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 11.5.2023 10:51

k 30. 4. 2023

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2023 / 04
30180	22 400,00 ⇨	0,00	12 000,00	665,00
30181	9 768,00 ⇨	0,00	2 555,00	728,00
30182	8 280,00 ⇨	0,00	3 191,00	727,00
30183	5 500,00 ⇨	0,00	109,00	873,00
30184	3 050,00 ⇨	1 282,00	0,00	665,00
30185	5 600,00 ⇨	0,00	425,00	804,00
30186	7 250,00 ⇨	0,00	3 397,00	769,00
30187	7 044,00 ⇨	0,00	2 425,00	604,00
30188	9 000,00 ⇨	0,00	6 111,00	656,00
30189	10 400,00 ⇨	0,00	3 826,00	654,00
30190	7 100,00 ⇨	0,00	4 431,00	465,00
30191	8 200,00 ⇨	0,00	3 146,00	873,00
30192	1 000,00 ⇨	0,00	934,00	0,00
30193	7 332,00 ⇨	0,00	2 849,00	361,00
30194	6 400,00 ⇨	216,00	0,00	851,00
30195	7 360,00 ⇨	0,00	2 976,00	862,00
30196	9 000,00 ⇨	0,00	2 753,00	821,00
30197	5 589,00 ⇨	0,00	4 155,00	399,00
30198	7 068,00 ⇨	0,00	1 736,00	925,00
30199	8 300,00 ⇨	0,00	1 890,00	706,00
30200	1 900,00 ⇨	0,00	1 257,00	643,00
Nedoplatky a přeplatky celkem:		4 298,00	127 228,00	

*** konec sestavy ***