

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:28

k 31. 3. 2024

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2024 / 03
32003	37 166,00 ⇨	0,00	3 515,00	0,00
32004	38 508,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32006	21 233,00 ⇨	0,00	43,00	0,00
32008	22 089,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32009	19 756,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32010	49 142,00 ⇨	0,00	1 945,00	561,00
32011	39 818,00 ⇨	0,00	109,00	0,00
32012	55 371,00 ⇨	0,00	198,00	627,00
32014	18 454,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32016	8 086,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32017	32 722,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32018	25 326,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32020	44 623,00 ⇨	0,00	759,00	561,00
32021	38 307,00 ⇨	0,00	1 122,00	528,00
32022	21 465,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32026	33 304,00 ⇨	0,00	300,00	660,00
32027	5 152,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32030	32 248,00 ⇨	0,00	1 188,00	594,00
32031	7 821,00 ⇨	0,00	1 904,00	594,00
32032	2 093,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32033	22 981,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32034	4 237,00 ⇨	0,00	5,00	0,00
32035	24 669,00 ⇨	0,00	1 089,00	561,00
32036	18 719,00 ⇨	0,00	2 442,00	330,00
32037	17 016,00 ⇨	0,00	1 947,00	33,00
32038	10 338,00 ⇨	0,00	105,00	0,00
32039	495,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32040	16 500,00 ⇨	0,00	924,00	528,00
32042	5 511,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
32043	9 471,00 ⇨	0,00	2 442,00	396,00
32044	11 220,00 ⇨	0,00	990,00	594,00
32045	5 379,00 ⇨	0,00	198,00	0,00
32046	8 382,00 ⇨	0,00	396,00	462,00
32047	33,00 ⇨	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 23.4.2024 13:28

k 31. 3. 2024

kód	platby [Kč]	nedoplatek [Kč]	přeplatek [Kč]	projedeno v období [Kč] 2024 / 03
32048	5 280,00 ⇨	0,00	1 683,00	495,00
32049	5 280,00 ⇨	0,00	1 023,00	594,00
32050	5 280,00 ⇨	0,00	2 310,00	132,00
32051	5 280,00 ⇨	0,00	2 607,00	429,00
32052	5 280,00 ⇨	0,00	1 188,00	561,00
32053	180,00 ⇨	0,00	0,00	0,00
Nedoplatky apřeplatky celkem:		0,00	30 432,00	

*** konec sestavy ***