

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 15.10.2024 09:35

k 30. 9. 2024

| kód | platby [Kč] | nedoplatek [Kč] | přeplatek [Kč] | projedeno v období [Kč] 2024 / 09 |
|-------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 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 | 51 749,00 ⇄ | 0,00 | 1 879,00 | 627,00 |
| 32011 | 39 818,00 ⇄ | 0,00 | 109,00 | 0,00 |
| 32012 | 58 011,00 ⇄ | 396,00 | 0,00 | 693,00 |
| 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 | 46 966,00 ⇄ | 0,00 | 330,00 | 594,00 |
| 32021 | 40 122,00 ⇄ | 0,00 | 693,00 | 627,00 |
| 32022 | 21 465,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32026 | 35 944,00 ⇄ | 0,00 | 36,00 | 693,00 |
| 32027 | 5 152,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32030 | 34 129,00 ⇄ | 0,00 | 594,00 | 660,00 |
| 32031 | 9 283,00 ⇄ | 0,00 | 132,00 | 693,00 |
| 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 | 26 550,00 ⇄ | 0,00 | 693,00 | 627,00 |
| 32036 | 18 686,00 ⇄ | 0,00 | 924,00 | 363,00 |
| 32037 | 17 808,00 ⇄ | 0,00 | 495,00 | 528,00 |
| 32038 | 10 338,00 ⇄ | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 32039 | 495,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32040 | 18 447,00 ⇄ | 0,00 | 165,00 | 660,00 |
| 32042 | 5 511,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32043 | 9 537,00 ⇄ | 0,00 | 1 023,00 | 297,00 |
| 32044 | 13 860,00 ⇄ | 0,00 | 1 353,00 | 594,00 |
| 32045 | 5 379,00 ⇄ | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
| 32046 | 10 692,00 ⇄ | 0,00 | 429,00 | 528,00 |
| 32047 | 33,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulace přeplatků a nedoplatků dle kódu

tisknuto: 15.10.2024 09:35

k 30. 9. 2024

| kód | platby [Kč] | nedoplatek [Kč] | přeplatek [Kč] | projedeno v období [Kč] 2024 / 09 |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 32048 | 6 600,00 ⇄ | 0,00 | 1 287,00 | 0,00 |
| 32049 | 5 808,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32050 | 3 135,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32051 | 5 082,00 ⇄ | 0,00 | 858,00 | 462,00 |
| 32052 | 7 920,00 ⇄ | 0,00 | 1 485,00 | 627,00 |
| 32053 | 180,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32054 | 297,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 32055 | 561,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 32056 | 1 320,00 ⇄ | 0,00 | 825,00 | 495,00 |
| 32057 | 700,00 ⇄ | 0,00 | 70,00 | 630,00 |
| 32058 | 198,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 32059 | 66,00 ⇄ | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| Nedoplatky apřeplatky celkem: | | 396,00 | 17 246,00 | |

*** konec sestavy ***