

Detailní přehled předpisů a plateb 2021

Bryksova 756, 757, 758, 759
Bryksova 756/66, 198 00 Praha

756/011 - KOVÁČE DENISA

Číslo smlouvy: 188/2020

Stav konta k 20.11.2021: 0,00 Kč

Předpisy

Měsíc	Splatnost	Částka	K úhradě
01/2021	5.1.2021	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
02/2021	5.2.2021	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
02/2021 depozita	5.2.2021	-29 000,00 Kč	0,00 Kč *
03/2021	5.3.2021	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
03/2021 depozita	5.3.2021	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
04/2021	5.4.2021	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
05/2021	5.5.2021	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
05/2021 Vyúčtování	31.5.2021	5 708,00 Kč	0,00 Kč *
06/2021	5.6.2021	32 036,00 Kč	0,00 Kč *
06/2021 depozita	5.6.2021	-32 036,00 Kč	0,00 Kč *
07/2021	5.7.2021	32 036,00 Kč	0,00 Kč *
08/2021	5.8.2021	32 036,00 Kč	0,00 Kč *
09/2021	5.9.2021	32 036,00 Kč	32 036,00 Kč *
10/2021	5.10.2021	32 036,00 Kč	32 036,00 Kč *
11/2021	5.11.2021	32 036,00 Kč	32 036,00 Kč *
Celkem		310 888,00 Kč	96 108,00 Kč

Platby

Datum	Placeno	Název
11.1.2021	Převodem	19 000,00 Kč
Přiřazeno k:	12/2020	19 000,00 Kč
23.2.2021	Převodem	30 000,00 Kč
Přiřazeno k:	02/2021	29 000,00 Kč
	04/2021	1 000,00 Kč
3.3.2021	Převodem	29 000,00 Kč
Přiřazeno k:	03/2021 depozita	29 000,00 Kč
26.3.2021	Převodem	29 000,00 Kč
Přiřazeno k:	03/2021	29 000,00 Kč
16.4.2021	Převodem	28 000,00 Kč
Přiřazeno k:	04/2021	28 000,00 Kč
10.6.2021	Převodem	29 000,00 Kč
Přiřazeno k:	05/2021	29 000,00 Kč
1.7.2021	Převodem	5 708,00 Kč
Přiřazeno k:	05/2021 Vyúčtování	5 708,00 Kč
30.7.2021	Převodem	24 000,00 Kč
Přiřazeno k:	07/2021	24 000,00 Kč
10.8.2021	Převodem	8 032,00 Kč
Přiřazeno k:	07/2021	8 032,00 Kč
10.8.2021	Převodem	4,00 Kč
Přiřazeno k:	07/2021	4,00 Kč
17.9.2021	Převodem	32 036,00 Kč
Přiřazeno k:	08/2021	32 036,00 Kč
Celkem		233 780,00 Kč

Úhrady předpisů z konta

Datum	Název	Částka
31.1.2021	Úhrada předpisu 01/2021	-29 000,00 Kč
30.6.2021	Úhrada předpisu 06/2021	-32 036,00 Kč
Celkem		-61 036,00 Kč

Saldo ke dni 20.11.2021

96 108,00 Kč

nedoplatek

() Upozornění: Do salda jsou zahrnuty předpisy, které nespádají do budoucnosti - označené hvězdičkou.*

Detailní přehled předpisů a plateb 2020

Bryksova 756, 757, 758, 759
Bryksova 756/66, 198 00 Praha

756/011 - KOVÁČE DENISA

Číslo smlouvy: 188/2020

Stav konta k 31.12.2020: 0,00 Kč

Stav konta k 20.11.2021: 0,00 Kč

Předpisy

Měsíc	Splatnost	Částka	K úhradě
10/2020 depozita	5.10.2020	64 059,00 Kč	0,00 Kč *
11/2020	5.11.2020	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
12/2020	5.12.2020	29 000,00 Kč	0,00 Kč *
Celkem		122 059,00 Kč	0,00 Kč

Platby

Datum	Placeno	Název
8.9.2020	Převodem	15 000,00 Kč
Přiřazeno k:	10/2020 depozita	15 000,00 Kč
22.10.2020	Hotově	49 059,00 Kč
Přiřazeno k:	10/2020 depozita	49 059,00 Kč
7.12.2020	Převodem	29 000,00 Kč
Přiřazeno k:	11/2020	29 000,00 Kč
30.12.2020	Převodem	10 000,00 Kč
Přiřazeno k:	12/2020	10 000,00 Kč
Celkem		103 059,00 Kč

Platby př. 2020 v jiných letech

Datum	Placeno	Název
11.1.2021	Převodem	19 000,00 Kč
Přiřazeno k:	12/2020	19 000,00 Kč
Celkem		19 000,00 Kč

Saldo ke dni 20.11.2021

96 108,00 Kč

nedoplatek

(*) Upozornění: Do salda jsou zahrnuty předpisy, které nespádají do budoucnosti - označené hvězdičkou.