

31.03.2025 9:23:11

Výpis účtu s obchodním partnerem a popisem položky

Parametry

Datum začítování od	01.01.2024
Datum začítování do	31.12.2024
Účet	31101120
Středisko	Bez omezení
Zakázka	Bez omezení
Index DPH	Bez omezení
Kalkulační jednice	Bez omezení
Obor	Bez omezení
Zdroj	Bez omezení
Okruh	Bez omezení

213

zdravotní pojistovny (FV 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28)

Rychlý filtr: Popis začíná 'Úhrada dokladu FV-2024-23-', Vybrané záznamy (12/169)

Datum začítování	Evidenční číslo dokladu	Obchodní partner	Popis	Index DPH	Středisko	Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
05.03.2024	BV-2024-01CA-0046(1702)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900005	000				25 702 857,44	24141000
05.04.2024	BV-2024-01CA-0067(79)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900010	000				26 879 000,00	24141000
03.05.2024	BV-2024-01CA-0086(34)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900017	000				26 879 000,00	24141000
05.06.2024	BV-2024-01CA-0108(94)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900028	000				26 879 000,00	24141000
04.07.2024	BV-2024-01CA-0129(67)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900040	000				26 864 976,10	24141000
05.08.2024	BV-2024-01CA-0150(25)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900049	000				26 772 830,31	24141000
05.09.2024	BV-2024-C1CA-0173(35)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900059	000				26 879 000,00	24141000
04.10.2024	BV-2024-C1CA-0194(82)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900067	000				26 879 000,00	24141000
05.11.2024	BV-2024-C1CA-0215(1629)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900075	000				26 879 000,00	24141000
05.12.2024	BV-2024-C1CA-0237(25)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900086	000				26 879 000,00	24141000
29.02.2024	BV-2024-9999-0186(2)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900005	000				36 142,56	39520000
20.11.2024	BV-2024-9999-1009(2)	RBP, zdravotní pojistovna	Úhrada dokladu FV-2024-23-900049	000				106 169,69	39520000

Počáteční stav	1 059 915 440,37
Obrát MD	0,00
Obrát DAL	267 635 976,10
Zůstatek	792 279 464,27