

## 12\_060\_T\_Saldo dle firem

POHODA

POHODA SQL

POHODA E1

Upravená tisková sestava Vám poskytne kompletní informace o saldu podle jednotlivých firem.

Saldo dle firem ke dni 04.04.2012							Strana 1	
Novák s.r.o.		IČ: 12345678		Rok: 2012	Dne: 03.04.2012	Tisk všech záznamů		
Pár. symbol	Doklad	Datum	MD	D	Celkem	Splatno	Účet	
120100016	120100016	29.03.2012	448,54	8,52	440,02	12.04.2012	311000	
120400002	120400002	02.02.2012	-1 728,00	0,00	-1 728,00	16.02.2012	311000	
Celkem:			-1 279,46	8,52	-1 287,98			
<b>AK - Media a. s.</b>								
120900002	120900002	25.02.2012	1 952,00	0,00	1 952,00	10.03.2012	311000	
200706	111100006	10.10.2011	0,00	5 900,00	-5 900,00		321000	
256788	121100002	20.01.2012	10 000,00	24 012,00	-14 012,00	03.02.2012	321000	
Celkem:			11 952,00	29 912,00	-17 960,00			
<b>Argo, a. s.</b>								
120100003	120100003	20.02.2012	14 620,03	0,03	14 620,00	11.03.2012	311000	
Celkem:			14 620,03	0,03	14 620,00			
<b>A-STORES s.r.o.</b>								
110100014	110100014	10.10.2011	8 999,00	0,00	8 999,00		311000	
Celkem:			8 999,00	0,00	8 999,00			
<b>Dřevo a.s.</b>								
120900001	120900001	10.02.2012	56 569,00	0,00	56 569,00	24.02.2012	311000	
Celkem:			56 569,00	0,00	56 569,00			
<b>INTEAK spol. s r. o.</b>								
120100001	120100001	30.01.2012	42 682,00	0,00	42 682,00	13.02.2012	311000	
120100014	120100014	20.02.2012	6 776,40	0,40	6 776,00	05.03.2012	311000	
120100015	120100015	21.03.2012	63 807,00	0,00	63 807,00	04.04.2012	311000	
200728	111100028	10.10.2011	0,00	6 000,00	-6 000,00		321000	
290100001	12HP00002	12.02.2012	0,00	42 326,00	-42 326,00		311000	
Celkem:			113 265,40	48 326,40	64 939,00			
<b>Jaromír Novák - Nábytek</b>								
120100004	120100004	10.03.2012	7 573,39	0,39	7 573,00	24.03.2012	311000	
Celkem:			7 573,39	0,39	7 573,00			
<b>Jiří Batula</b>								
110100007	111100028	10.10.2011	2 901,00	0,00	2 901,00		311000	
120100007	KB0050002	10.02.2012	0,00	17 160,00	-17 160,00		311000	
Celkem:			2 901,00	17 160,00	-14 259,00			
<b>Ralf Schneider</b>								
4656787	12VV00001	12.03.2012	56 375,00	0,00	56 375,00		321000	
Celkem:			56 375,00	0,00	56 375,00			
<b>Vladimír Šimek - JIPO</b>								
100100002	KB0030002	17.03.2012	0,00	47 675,00	-47 675,00		311000	
120100002	120100002	11.02.2012	47 675,26	0,26	47 675,00	22.03.2012	311000	
Celkem:			47 675,26	47 675,26	0,00			
Celkem za sestavu:			318 650,62	143 082,60	175 568,02			

Saldo bylo sestaveno kumulovaně po dokladech.  
Záznamy vyrovnaného salda byly odstraněny.  
Párováno dle párovacího symbolu.