

	Evidenční číslo pohledávky	Variabilní symbol	Odběratel	Dluh v účetní měně	Dluh v cizí měně
1.	PMO-2016-999-000001	20160731	PALFINGER MARINE EUROPE B.V.	139 113,82	-
2.	PMO-2017-999-000054	20170343	AMETIC GROUP s.r.o.	4 653,00	-
3.	FAV-2018-101-000152	8101000152	NOEN a.s.	665 910,00	-
4.	FAV-2018-101-000538	8101000538	NOEN a.s.	15 745 383,00	-
5.	FAV-2018-101-000577	8101000577	Servis jeřábů a.s.	33 796,00	-
6.	FAV-2018-101-000579	8101000579	SERMAC S.r.l.	5 016,38	195,00
7.	FAV-2018-101-000612	8101000612	Servis jeřábů a.s.	6 051,00	-
8.	FAV-2019-101-000059	9101000059	Servis jeřábů a.s.	10 395,00	-
9.	FAV-2019-101-000098	9101000098	SERMAC S.r.l.	92 816,80	3 620,00
10.	FAV-2019-101-000144	9101000144	SERMAC S.r.l.	153 012,30	5 948,00
11.	FAV-2019-101-000155	9101000155	LASCO Umformtechnik GmbH	150 305,09	5 869,00
12.	FAV-2019-101-000330	9101000330	TecPro Metall GmbH	55 455,30	2 162,00
13.	FAV-2019-101-000408	9101000408	ATN CZECH TRADING & DISTRIBUTION, s.r.o.	7 417,00	-
14.	FAV-2019-101-000427	9101000427	EGOLER Company s.r.o.	17 600,00	-
15.	FAV-2019-101-000444	9101000444	HERBERT Maschinenbau GmbH & Co. KG	39 279,60	1 539,47
16.	FAV-2019-101-000432	9101000432	SERMAC S.r.l.	459 630,00	18 000,00
17.	FAV-2019-101-000465	9101000465	PMVO Slaný s.r.o.	4 240,46	-
18.	FAV-2020-101-000005	0101000005	F.X.MEILLER Slaný s.r.o.	26 517,00	-
19.	Bezdůvodné obohacení		PMVO Slaný s.r.o.	1.189.863,00	
				17 616 591,75	37 333,47

Měna	Fakturováno	Fakturováno v cizí měně	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Zaplaceno celkem	Zaplaceno v cizí měně
	205 716,00		205 716,00	-	66 602,18	
	84 653,00		84 653,00	-	80 000,00	
	3 836 910,00		3 171 000,00	665 910,00	3 171 000,00	
	17 845 383,00		14 748 250,00	3 097 132,50	2 100 000,00	
	132 140,00		109 206,53	22 933,37	98 344,00	
EUR	1 034 600,00	40 000,00	1 034 600,00	-	1 029 583,62	39 805,00
	96 051,00		79 381,20	16 670,05	90 000,00	
	10 395,00		8 591,04	1 804,12		
EUR	512 800,00	20 000,00	512 800,00	-	419 983,20	16 380,00
EUR	153 012,30	5 948,00	153 012,30	-		
EUR	150 305,09	5 869,00	150 305,09	-		
EUR	55 455,30	2 162,00	55 447,61	-		
	7 417,00		6 129,70	1 287,24		
	17 600,00		17 600,00	-	-	
EUR	39 279,60	1 539,47	32 462,48	6 817,12		
EUR	510 700,00	20 000,00	510 700,00	-	51 070,00	2 000,00
	4 240,46		3 687,36	553,10		
	26 517,00		21 915,00	4 602,15		
Kč	24 723 174,75	95 518,47	20 905 457,31	3 817 709,65	7 106 583,00	58 185,00

Datum poslední úhrady	Datum splatnosti	Datum vytvoření	Datum zd. plnění	Datum zaúčtování	Kód odběratele
26.04.2019	19.02.2017	21.12.2016	21.12.2016		PALF01
07.02.2018	04.12.2017	04.12.2017	04.12.2017		AMET01
11.04.2018	25.04.2018	11.04.2018	11.04.2018	11.04.2018	NOEN01
21.11.2018	21.12.2018	21.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	NOEN01
20.11.2019	10.01.2019	11.12.2018	30.11.2018	30.11.2018	SERV01
12.02.2019	10.01.2019	11.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	SERM01
31.12.2018	30.01.2019	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	SERV01
	17.03.2019	15.02.2019	31.01.2019	31.01.2019	SERV01
23.04.2019	10.04.2019	11.03.2019	11.03.2019	11.03.2019	SERM01
	04.05.2019	04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	SERM01
	08.05.2019	08.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	LAS01
	19.08.2019	05.08.2019	31.07.2019	05.08.2019	IMST01
	08.11.2019	01.11.2019	01.11.2019	01.11.2019	ATN
	04.12.2019	20.11.2019	20.11.2019	20.11.2019	EGOL01
	08.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019	HERB01nájem
25.11.2019	21.12.2019	21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	SERM01
	15.01.2020	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	PMVO01
	15.02.2020	09.01.2020	09.01.2020	09.01.2020	FXME01
	21.06.2018				PMVO01