

011. Zkrácené saldo cizí měna

Nevyrovnané položky 12/2019

Faktura	Kč	Má dáti	Dal	Rozdil	Má dáti	Dal	Rozdil	Splatná	Organizace
311/1 Pohledávky z obchodních vztahů									
311/1									
FV1700061	121 000,00			121 000,00				22.05.2017 FIRMA 003 Firma 003, Přík	
FV1700145	465 000,00			465 000,00				28.10.2017 FIRMA 003 Firma 003, Přík	
FV1800170	697 470,00	637 830,00		59 640,00				16.12.2018 FIRMA 006 Firma 006, Vzo	
FV1900125	31 620,00			31 620,00				22.10.2019 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900126	55 600,00			55 600,00				22.10.2019 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900127	12 800,00			12 800,00				22.10.2019 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900137	500 000,00			500 000,00				05.11.2019 FIRMA 001 Firma 001, Přík	
FV1900138	200 000,00			200 000,00				05.11.2019 FIRMA 001 Firma 001, Přík	
FV1900152	324 124,78			324 124,78				04.01.2020 FIRMA 005 Firma 005, Přík	
FV1900173	200 000,00			200 000,00				25.02.2020 FIRMA 005 Firma 005, Přík	
FV1900174	2 100 000,00			2 100 000,00				01.02.2020 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900175	10 100,00			10 100,00				01.02.2020 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900176	5 050,00			5 050,00				01.02.2020 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900177	2 350,00			2 350,00				01.02.2020 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900178	9 100,00			9 100,00				01.02.2020 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900179	5 320,00			5 320,00				01.02.2020 FIRMA 002 Firma 002, Přík	
FV1900180	200 000,00			200 000,00				01.02.2020 FIRMA 001 Firma 001, Přík	
		700 000,00		- 700 000,00					
účet+měna	4 939 534,78	1 337 830,00		3 601 704,78					
311/1 EUR									
FV1900154	170 540,20	721,43		169 818,77	EUR	6 273,32	6 273,32	04.01.2020 FIRMA 033 Firma 033	
FV1900155	490 363,64	1 792,14		488 571,50	EUR	17 068,00	17 068,00	24.12.2019 FIRMA 011 Firma 011	
FV1900156	178 643,14	652,89		177 990,25	EUR	6 218,00	6 218,00	24.12.2019 FIRMA 011 Firma 011	
FV1900157	176 660,77	645,65		176 015,12	EUR	6 149,00	6 149,00	24.12.2019 FIRMA 011 Firma 011	
FV1900158	3 102,84	10,80		3 092,04	EUR	108,00	108,00	24.12.2019 FIRMA 011 Firma 011	
FV1900164	116 049,09			116 049,09	EUR	4 287,00	4 287,00	23.01.2020 FIRMA 022 Firma 022	
FV1900165	216 532,93			216 532,93	EUR	7 999,00	7 999,00	23.01.2020 FIRMA 022 Firma 022	
FV1900166	36 030,17			36 030,17	EUR	1 331,00	1 331,00	23.01.2020 FIRMA 022 Firma 022	
FV1900167	19 815,24			19 815,24	EUR	732,00	732,00	23.01.2020 FIRMA 022 Firma 022	
FV1900168	1 786,62			1 786,62	EUR	66,00	66,00	23.01.2020 FIRMA 022 Firma 022	
FV1900169	138 327,70			138 327,70	EUR	5 110,00	5 110,00	23.01.2020 FIRMA 022 Firma 022	
FV1900170	110 662,16			110 662,16	EUR	4 088,00	4 088,00	23.01.2020 FIRMA 011 Firma 011	
FV1900171	16 052,51			16 052,51	EUR	593,00	593,00	23.01.2020 FIRMA 011 Firma 011	
FV1900172	15 429,90			15 429,90	EUR	570,00	570,00	23.01.2020 FIRMA 011 Firma 011	
účet+měna	1 689 996,91	3 822,91		1 686 174,00	EUR	60 592,32	60 592,32		
účet 3111	6 629 531,69	1 341 652,91		5 287 878,78					
Synt. 311	6 629 531,69	1 341 652,91		5 287 878,78		60 592,32	60 592,32		

Celkem	6 629 531,69	1 341 652,91	5 287 878,78	60 592,32	60 592,32
--------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------