

Datum: 23.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem	
AREGADO Kft. (AREGADO)								
EUR								
	ZA/2009/900570	8109900570	Fakturace z konsignačního skladu	23.12.2009	22.1.2010	1 303,74	30,81	1 272,93 EUR
	ZA/2010/900020	8110900020	Fakturace z konsignačního skladu	28.1.2010	27.2.2010	9 942,00	0,00	9 942,00 EUR
Celkem:						11 245,74	30,81	11 214,93 EUR

Datum: 23.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem	
INTRALINK CO (INTRALINK-NOVA2)								
EUR								
	ZA/2009/900250	8109900250	Objednavka 03/09+ nesplnene	4.5.2009	2.8.2009	8 064,94	0,00	8 064,94 EUR
	ZA/2009/900300	8109900300	Objednavka 04/09+ nesplnene	4.6.2009	2.9.2009	2 671,31	0,00	2 671,31 EUR
	ZA/2009/900370	8109900370	Objednavka 05/09+ nesplnene	27.7.2009	25.10.2009	2 996,64	0,00	2 996,64 EUR
	ZA/2009/900408	8109900408	Objednavka 06/09+ nesplnene	7.9.2009	6.12.2009	2 501,18	0,00	2 501,18 EUR
	ZA/2009/900472	8109900472	Objednavka 07/09+ nesplnene	12.10.2009	10.1.2010	1 357,32	0,00	1 357,32 EUR
	ZA/2009/900501	8109900501	Objednavka 08/09+ nesplnene	3.11.2009	1.2.2010	1 743,36	0,00	1 743,36 EUR
	ZA/2009/900553	8109900553	Objednavka 09/09+ nesplnene	9.12.2009	9.3.2010	591,92	0,00	591,92 EUR
	ZA/2010/900048	8110900048	Objednavka 1/10 + nesplnene	9.3.2010	7.6.2010	378,13	0,00	378,13 EUR
Celkem:						20 304,80	0,00	20 304,80 EUR

Datum: 23.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis		Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
M.K.T. AS (MKT TOOLS NOVY)								
EUR								
	ZA/2008/901069	8108901069	Doobjednavka náhradních dílu	13.11.2008	12.1.2009	18,52	0,00	18,52 EUR
Celkem:						18,52	0,00	18,52 EUR

Datum: 23.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem	
OOO PROMA RU (PROMA RU)								
USD								
	ZA/2008/900085	8108900085	Auto ND	23.5.2008	19.11.2008	111 503,35	0,00	111 503,35 USD
	ZA/2008/900953	8108900953	kontejner Rijen No. 2008BPR-016	8.10.2008	6.4.2009	65 038,48	47 097,98	17 940,50 USD
	ZA/2008/900988	8108900988	kontejner Rijen No. 2008BPR-022	22.10.2008	20.4.2009	83 940,93	0,00	83 940,93 USD
	ZA/2008/900989	8108900989	kontejner Listopad No. 2008BPR-023+EFTPL	22.10.2008	20.4.2009	83 300,13	0,00	83 300,13 USD
	ZA/2008/900990	8108900990	kontejner Listopad No. 2008BPR-024+08B2C	22.10.2008	20.4.2009	68 170,28	0,00	68 170,28 USD
	ZA/2008/901037	8108901037	kontejner prosinec No. 2008BPR-017	6.11.2008	5.5.2009	69 231,24	0,00	69 231,24 USD
	ZA/2008/901093	8108901093	kontejner Rijen No. 2008BPR-015	20.11.2008	19.5.2009	59 085,61	0,00	59 085,61 USD
	ZA/2008/901094	8108901094	kontejner Listopad No. 2008BPR-025	20.11.2008	19.5.2009	62 888,25	0,00	62 888,25 USD
	ZA/2008/901095	8108901095	kontejner Listopad No. 2008BPR-026	20.11.2008	19.5.2009	62 895,32	0,00	62 895,32 USD
	ZA/2008/901111	8108901111	15. auto	1.12.2008	30.5.2009	87 194,83	0,00	87 194,83 USD
	ZA/2008/901167	8108901167	kontejner Leden No. 2008BPR-027	16.12.2008	14.6.2009	72 941,64	0,00	72 941,64 USD
	ZA/2008/901168	8108901168	kontejner Leden No. 2008BPR-029	16.12.2008	14.6.2009	53 484,10	0,00	53 484,10 USD
	ZA/2009/900058	8109900058	kontejner Leden No. 2008BPR-028	29.1.2009	28.7.2009	75 884,82	0,00	75 884,82 USD
	ZA/2009/900101	8109900101	1. auto	2.3.2009	29.8.2009	84 885,15	0,00	84 885,15 USD
	ZA/2009/900147	8109900147	2. auto	6.3.2009	2.9.2009	38 774,81	0,00	38 774,81 USD
	ZA/2009/900170	8109900170	kontejner Unor No. 2008BPR-031	20.3.2009	16.9.2009	87 285,69	0,00	87 285,69 USD

ZA/2009/900230	8109900230	3. auto	16.4.2009	13.10.2009	94 793,82	0,00	94 793,82 USD
ZA/2009/900301	8109900301	4. auto	4.6.2009	1.12.2009	83 203,00	0,00	83 203,00 USD
ZA/2009/900358	8109900358	5. auto	22.7.2009	18.1.2010	80 636,39	0,00	80 636,39 USD
Celkem:					1 425 137,84	47 097,98	1 378 039,86 USD

Datum: 24.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
sc PROMA MACHINERY s.r.l. (PROMA RUMUNSKO-NENÍ DCEŘ.SPOL.)							
EUR							
ZA/2008/900552	8108900552	Přefakturační externí přepravy 06/2008	11.6.2008	8.12.2008	2 210,40	492,80	1 717,60 EUR
ZA/2008/900593	8108900593	převod	23.6.2008	20.12.2008	40 904,40	24 709,19	16 195,21 EUR
ZA/2009/900571	8109900571	Fakturace z konsignačního skladu	23.12.2009	22.1.2010	3 004,94	2 500,00	504,94 EUR
ZA/2009/900573	8109900573	Fakturace z konsignačního skladu	23.12.2009	22.1.2010	-595,53	0,00	-595,53 EUR
ZA/2010/900009	8110900009	doobjednavka - urgently	22.1.2010	21.2.2010	11 797,24	36,19	11 761,05 EUR
ZA/2010/900010	8110900010	doobjednavka - urgently	22.1.2010	23.3.2010	22 772,45	0,00	22 772,45 EUR
ZA/2010/900019	8110900019	Fakturace z konsignačního skladu	29.1.2010	28.2.2010	550,03	0,00	550,03 EUR
ZA/2010/900045	8110900045	Fakturace z konsignačního skladu	26.2.2010	28.3.2010	1 699,84	0,00	1 699,84 EUR
ZA/2010/900046	8110900046	doobjednavka - urgently	5.3.2010	3.6.2010	18 283,71	0,00	18 283,71 EUR
ZA/2010/900066	8110900066	Fakturace z konsignačního skladu	31.3.2010	30.4.2010	70,11	0,00	70,11 EUR
ZA/2010/900081	8110900081	vyúčtování zálohové fa. 8110090013	29.4.2010	29.5.2010	819,55	45,96	773,59 EUR
Celkem:					101 517,14	27 784,14	73 733,00 EUR

Datum: 24.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
SIA "PROMA LV" (PROMA LV)							
EUR							
	ZA/2008/900604	8108900604 FCST10/6 - order	24.6.2008	20.4.2009	1 031,46	0,00	1 031,46 EUR
	ZA/2008/900615	8108900615 náhradní díly	24.6.2008	20.4.2009	1 638,38	0,00	1 638,38 EUR
	ZA/2008/900664	8108900664 FCST11/7	9.7.2008	5.5.2009	4 424,14	0,00	4 424,14 EUR
	ZA/2008/900665	8108900665 ZA/2008/352	9.7.2008	5.5.2009	3 619,32	0,00	3 619,32 EUR
	ZA/2008/900666	8108900666 FCST9B - confirmation	9.7.2008	5.5.2009	3 160,53	0,00	3 160,53 EUR
	ZA/2008/900676	8108900676 náhradní díly	9.7.2008	5.5.2009	63,63	0,00	63,63 EUR
	ZA/2008/900678	8108900678 Přefakturační externí přepravy 11.07.2008	9.7.2008	5.5.2009	1 220,68	0,00	1 220,68 EUR
	ZA/2008/900712	8108900712 FCST9C - confirmation	24.7.2008	20.5.2009	12 446,06	0,00	12 446,06 EUR
	ZA/2008/900713	8108900713 WORX07	24.7.2008	20.5.2009	3 271,65	0,00	3 271,65 EUR
	ZA/2008/900714	8108900714 převod	24.7.2008	20.5.2009	1 101,69	0,00	1 101,69 EUR
	ZA/2008/900733	8108900733 náhradní díly	24.7.2008	20.5.2009	405,82	0,00	405,82 EUR
	ZA/2008/900734	8108900734 Přefakturační externí přepravy 25.7.2008	24.7.2008	20.5.2009	1 307,74	0,00	1 307,74 EUR
	ZA/2008/900745	8108900745 do fakturace k fa 8108900713	31.7.2008	27.5.2009	90,71	0,00	90,71 EUR
	ZA/2008/900747	8108900747 auto-nakladka 8.08.2008	7.8.2008	3.6.2009	8 213,59	2 969,97	5 243,62 EUR
	ZA/2008/900761	8108900761 náhradní díly	7.8.2008	3.6.2009	72,30	0,00	72,30 EUR
	ZA/2008/900762	8108900762 Přefakturační externí přepravy 8.08.2008	7.8.2008	3.6.2009	914,05	848,44	65,61 EUR
	ZA/2008/900805	8108900805 ZA/900971/900987/900988	21.8.2008	17.6.2009	11 890,24	11 592,82	297,42 EUR
	ZA/2008/901062	8108901062 Worx doobjednávka	12.11.2008	8.9.2009	33 751,48	0,00	33 751,48 EUR
	ZA/2009/900023	8109900023 objednávka bez R	19.1.2009	15.11.2009	522,98	0,00	522,98 EUR
	ZA/2009/900038	8109900038 náhradní díly	19.1.2009	15.11.2009	27,22	0,00	27,22 EUR
	ZA/2009/900097	8109900097 objednávka bez R	17.2.2009	14.12.2009	417,20	0,00	417,20 EUR
	ZA/2009/900167	8109900167 Worx plakáty	19.3.2009	13.1.2010	214,90	0,00	214,90 EUR
	ZA/2009/900179	8109900179 Meeting 2007	23.3.2009	17.1.2010	634,43	0,00	634,43 EUR
	ZA/2009/900249	8109900249 Auto 2	29.4.2009	23.2.2010	764,39	0,00	764,39 EUR
	ZA/2009/900289	8109900289 Auto 3	26.5.2009	22.3.2010	2 373,10	0,00	2 373,10 EUR
	ZA/2009/900297	8109900297 Auto 3 do fakturace k FV ZA/2009/900289	2.6.2009	17.7.2009	8,07	0,00	8,07 EUR
	ZA/2009/900338	8109900338 auto 4	30.6.2009	14.8.2009	967,08	0,00	967,08 EUR
Celkem:					94 552,84	15 411,23	79 141,61 EUR

Datum: 24.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
SIA "PROMA LV" (PROMA LV - NENÍ DCEŘ.SPOL.)							
EUR							
	ZA/2009/900476	8109900476 auto 9	19.10.2009	3.12.2009	2 996,52	472,32	2 524,20 EUR
	ZA/2009/900506	8109900506 auto 10	3.11.2009	18.12.2009	3 710,33	0,00	3 710,33 EUR
	ZA/2009/900523	8109900523 doobjednavka - urgently	12.11.2009	27.12.2009	15,48	0,00	15,48 EUR
	ZA/2009/900537	8109900537 auto 11	7.12.2009	21.1.2010	6 399,30	0,00	6 399,30 EUR
	ZA/2009/900550	8109900550 Doobjednavka "auto 11"	7.12.2009	21.1.2010	20 790,64	0,00	20 790,64 EUR
	ZA/2009/900559	8109900559 Přefakturace externí přepravy 10.12.2009	14.12.2009	28.1.2010	1 010,00	0,00	1 010,00 EUR
Celkem:					34 922,27	472,32	34 449,95 EUR

Datum: 24.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
OOO PROMA UA (PROMA UA)							
EUR							
	ZA/2005/900381	8105900381 bojednávk FERM na 34. týden	18.8.2005	14.2.2006	79 770,85	55 557,53	24 213,32 EUR
	ZA/2005/900469	8105900469 objednávka zb. Proma - dokomplektace	27.9.2005	26.3.2006	48 019,94	0,00	48 019,94 EUR
	ZA/2005/900495	8105900495 Rezervace na říjen 2005	11.10.2005	9.4.2006	57 115,09	2 225,88	54 889,21 EUR
	ZA/2005/900541	8105900541 kontejner na říjen	27.10.2005	25.4.2006	24 036,30	23 300,00	736,30 EUR
	ZA/2005/900565	8105900565 objednávka Ferm na 42.tyden + Proma	8.11.2005	7.5.2006	63 048,63	53 048,63	10 000,00 EUR
	ZA/2005/900607	8105900607 Rezervace na listopad 2005	1.12.2005	30.5.2006	66 200,34	0,00	66 200,34 EUR
	ZA/2005/900664	8105900664 přefakturace přípravy katalogu 05-06	21.12.2005	19.6.2006	4 314,72	0,00	4 314,72 EUR
	ZA/2006/900043	8106900043 přefakturace reklamních předmětů	27.1.2006	26.7.2006	1 453,00	0,00	1 453,00 EUR
	ZA/2006/900192	8106900192 Kontejner Ferm č. 3	20.3.2006	16.9.2006	75 508,08	74 584,27	923,81 EUR
	ZA/2006/900194	8106900194 Kontejner Ferm č. 4	20.3.2006	16.9.2006	68 840,39	57 584,39	11 256,00 EUR
	ZA/2006/900216	8106900216 kontejner č. 2 na březen 2006	28.3.2006	24.9.2006	45 525,10	39 567,60	5 957,50 EUR
	ZA/2006/900342	8106900342 kontejner na duben 2006	5.5.2006	1.11.2006	19 127,94	16 894,34	2 233,60 EUR

ZA/2006/900343	8106900343	kontejner č. 1 na květen 06	5.5.2006	1.11.2006	19 282,96	18 030,68	1 252,28 EUR
ZA/2006/900380	8106900380	kontejner č. 2 na květen 06	17.5.2006	13.11.2006	21 296,38	18 519,43	2 776,95 EUR
ZA/2006/900464	8106900464	přefakt.zpracování kat.Ferm 2005	9.6.2006	6.12.2006	2 802,76	0,00	2 802,76 EUR
ZA/2006/900505	8106900505	kontejner na červen 2006	26.6.2006	23.12.2006	38 571,29	31 643,29	6 928,00 EUR
ZA/2006/900553	8106900553	Objednávka FERM z 24. a 28. tydne	17.7.2006	13.1.2007	72 888,00	41 529,53	31 358,47 EUR
ZA/2006/900981	8106900981	zpracování katalogu 2007	7.12.2006	5.6.2007	5 402,29	0,00	5 402,29 EUR
Celkem:					713 204,06	432 485,57	280 718,49 EUR
ZA/2006/900322	8106900322	kontejner Ferm na květen č.1	27.4.2006	24.10.2006	53 926,30	49 124,72	4 801,58 USD
ZA/2006/900324	8106900324	kontejner Ferm na květen č.3	27.4.2006	24.10.2006	31 413,36	30 491,23	922,13 USD
ZA/2006/900913	8106900913	kontejner na listopad 2006	4.12.2006	2.6.2007	16 033,45	0,00	16 033,45 USD
ZA/2007/900011	8107900011	kontejner Ferm č. 1 na únor 2007	12.1.2007	11.7.2007	47 334,00	31 068,42	16 265,58 USD
ZA/2007/900137	8107900137	Objednávka na auto v únoru 07	20.2.2007	19.8.2007	91 156,49	47 904,12	43 252,37 USD
ZA/2007/900344	8107900344	přefakturace zpracování inzerátu POWERLI	16.4.2007	13.10.2007	397,27	0,00	397,27 USD
ZA/2007/900497	8107900497	kontejner Ferm na červen č. 2	4.6.2007	1.12.2007	58 328,00	48 898,00	9 430,00 USD
ZA/2007/900498	8107900498	kontejner Ferm na červen č. 3	4.6.2007	1.12.2007	18 634,00	12 034,00	6 600,00 USD
ZA/2007/900500	8107900500	kontejner Ferm na červen č. 6	4.6.2007	1.12.2007	70 439,00	51 629,00	18 810,00 USD
ZA/2007/900625	8107900625	Chybějící kusy v dodávce	4.7.2007	31.12.2007	55,26	0,00	55,26 USD
ZA/2007/900940	8107900940	kontejner Ferm na září č. 7	27.9.2007	25.3.2008	75 930,00	67 527,14	8 402,86 USD
ZA/2007/900958	8107900958	kontejner Ferm na říjen č. 1	8.10.2007	5.4.2008	48 556,70	42 033,16	6 523,54 USD
ZA/2007/901019	8107901019	kontejner Ferm č. 12 AGM1002/2	29.10.2007	26.4.2008	83 058,30	54 960,00	28 098,30 USD
ZA/2007/901020	8107901020	kontejner Ferm č. 13 AGM1002/2	29.10.2007	26.4.2008	83 058,30	54 960,00	28 098,30 USD
ZA/2007/901022	8107901022	kontejner Ferm na listopad č. 1	29.10.2007	26.4.2008	52 189,00	40 535,00	11 654,00 USD
ZA/2007/901023	8107901023	kontejner Ferm na listopad č. 2	29.10.2007	26.4.2008	79 726,02	62 323,58	17 402,44 USD
ZA/2007/901024	8107901024	kontejner Ferm na listopad č. 3	29.10.2007	26.4.2008	111 918,72	59 927,64	51 991,08 USD
ZA/2007/901063	8107901063	kontejner Ferm č. 15 AGM1002/2	8.11.2007	6.5.2008	83 058,30	54 960,00	28 098,30 USD
ZA/2007/901064	8107901064	kontejner Ferm č. 16 AGM1002/2	8.11.2007	6.5.2008	83 058,30	54 960,00	28 098,30 USD
ZA/2007/901090	8107901090	kontejner Ferm na Prosinec č. 1	16.11.2007	14.5.2008	83 600,40	44 264,90	39 335,50 USD
ZA/2007/901091	8107901091	kontejner Ferm na Prosinec č. 2	16.11.2007	14.5.2008	113 244,60	74 806,12	38 438,48 USD
ZA/2007/901182	8107901182	kontejner prosinec No. 961921	13.12.2007	10.6.2008	33 191,14	0,00	33 191,14 USD
ZA/2007/901189	8107901189	kontejner Ferm na Leden č. 3	14.12.2007	11.6.2008	127 371,60	0,00	127 371,60 USD
ZA/2007/901190	8107901190	kontejner Ferm na Leden č. 2	14.12.2007	11.6.2008	55 426,06	0,00	55 426,06 USD
ZA/2008/900025	8108900025	kontejner Ferm č. 17 AGM1002/2	17.1.2008	15.7.2008	90 615,30	54 960,00	35 655,30 USD
ZA/2008/900026	8108900026	kontejner Ferm na Leden č. 1	17.1.2008	15.7.2008	78 236,10	47 117,40	31 118,70 USD
ZA/2008/900028	8108900028	kontejner Ferm na Unor č. 5	18.1.2008	16.7.2008	121 613,26	0,00	121 613,26 USD
ZA/2008/900029	8108900029	kontejner Ferm na Unor č. 6	18.1.2008	16.7.2008	115 427,02	0,00	115 427,02 USD
ZA/2008/900032	8108900032	kontejner prosinec No. 2007BPU-016	21.1.2008	19.7.2008	21 421,57	0,00	21 421,57 USD

ZA/2008/900044	8108900044	kontejner Ferm č. 18 AGM1002/2	22.1.2008	20.7.2008	90 615,30	54 960,00	35 655,30 USD
ZA/2008/900046	8108900046	kontejner Ferm na Unor č. 2	22.1.2008	20.7.2008	121 722,28	0,00	121 722,28 USD
ZA/2008/900047	8108900047	kontejner Ferm na Unor č. 4	22.1.2008	20.7.2008	113 343,64	0,00	113 343,64 USD
ZA/2008/900049	8108900049	kontejner Ferm na Unor č. 1	22.1.2008	20.7.2008	89 042,20	0,00	89 042,20 USD
ZA/2008/900054	8108900054	kontejner Ferm na Unor č. 3	23.1.2008	21.7.2008	47 595,90	0,00	47 595,90 USD
ZA/2008/900128	8108900128	kontejner brezen No. 2008BPU-001	11.2.2008	9.8.2008	53 147,41	0,00	53 147,41 USD
ZA/2008/900146	8108900146	kontejner Ferm na Brezen č. 5	18.2.2008	16.8.2008	113 551,00	62 749,00	50 802,00 USD
ZA/2008/900147	8108900147	kontejner Ferm na Brezen č. 4	18.2.2008	16.8.2008	113 907,99	64 071,29	49 836,70 USD
ZA/2008/900148	8108900148	kontejner Ferm na Brezen č. 3	18.2.2008	16.8.2008	137 947,50	0,00	137 947,50 USD
ZA/2008/900149	8108900149	kontejner Ferm na Brezen č. 2	18.2.2008	16.8.2008	108 380,75	0,00	108 380,75 USD
ZA/2008/900150	8108900150	kontejner Ferm č. 19 AGM1002/2	18.2.2008	16.8.2008	90 615,30	54 960,00	35 655,30 USD
ZA/2008/900151	8108900151	kontejner Ferm na Brezen č. 1	18.2.2008	16.8.2008	74 708,70	42 546,00	32 162,70 USD
ZA/2008/900283	8108900283	kontejner Ferm na Duben č. 1	3.4.2008	30.9.2008	77 203,26	49 204,78	27 998,48 USD
ZA/2008/900284	8108900284	kontejner Ferm č. 20 AGM1002/2	3.4.2008	30.9.2008	90 615,30	54 958,50	35 656,80 USD
ZA/2008/900285	8108900285	kontejner Ferm na Duben č. 2	3.4.2008	30.9.2008	126 579,18	66 391,60	60 187,58 USD
ZA/2008/900286	8108900286	kontejner Ferm na Duben č. 3	3.4.2008	30.9.2008	134 416,95	65 494,35	68 922,60 USD
ZA/2008/900287	8108900287	kontejner Ferm na Duben č. 4	3.4.2008	30.9.2008	116 271,67	70 908,48	45 363,19 USD
ZA/2008/900288	8108900288	kontejner Ferm na Duben č. 5	3.4.2008	30.9.2008	83 941,00	50 683,00	33 258,00 USD
ZA/2008/900443	8108900443	kontejner kveten No. 2008BPU-004+QCR	12.5.2008	8.11.2008	64 358,27	0,00	64 358,27 USD
ZA/2008/900493	8108900493	6. auto	2.6.2008	29.11.2008	68 554,76	41 899,89	26 654,87 USD
ZA/2008/900510	8108900510	kontejner kveten No. 2008BPU-009+SIEG	29.5.2008	25.11.2008	64 008,31	0,00	64 008,31 USD
ZA/2008/900511	8108900511	kontejner Ferm na Kveten č. 1	29.5.2008	25.11.2008	104 466,60	55 537,20	48 929,40 USD
ZA/2008/900512	8108900512	kontejner Ferm na Kveten č. 2	29.5.2008	25.11.2008	128 703,24	65 217,04	63 486,20 USD
ZA/2008/900513	8108900513	kontejner Ferm na Kveten č. 3	29.5.2008	25.11.2008	56 040,00	0,00	56 040,00 USD
ZA/2008/900576	8108900576	7. auto	16.6.2008	13.12.2008	78 412,68	0,00	78 412,68 USD
ZA/2008/900655	8108900655	kontejner Ferm na Cervenec č. 1	7.7.2008	3.1.2009	107 787,44	0,00	107 787,44 USD
ZA/2008/900656	8108900656	kontejner Ferm na Cervenec č. 3	7.7.2008	3.1.2009	69 993,16	0,00	69 993,16 USD
ZA/2008/900657	8108900657	kontejner Ferm na Cervenec č. 4	7.7.2008	3.1.2009	124 515,78	0,00	124 515,78 USD
ZA/2008/900658	8108900658	kontejner Ferm na Cervenec č. 5	7.7.2008	3.1.2009	118 272,92	0,00	118 272,92 USD
ZA/2008/900659	8108900659	kontejner Ferm na Cervenec č. 6	7.7.2008	3.1.2009	97 721,86	0,00	97 721,86 USD
ZA/2008/900682	8108900682	8. auto	11.7.2008	7.1.2009	63 630,98	0,00	63 630,98 USD
ZA/2008/900686	8108900686	kontejner Ferm na Cervenec č. 2	15.7.2008	11.1.2009	122 482,08	0,00	122 482,08 USD
ZA/2008/900687	8108900687	kontejner srpen No. 2008BPU-010	15.7.2008	11.1.2009	40 081,26	0,00	40 081,26 USD
ZA/2008/900696	8108900696	kontejner srpen No. 2008BPU-012	30.7.2008	26.1.2009	23 611,74	0,00	23 611,74 USD
ZA/2008/900763	8108900763	9. auto	7.8.2008	3.2.2009	69 721,38	0,00	69 721,38 USD
ZA/2008/900780	8108900780	kontejner srpen No. 2008BPU-011	14.8.2008	10.2.2009	83 681,03	0,00	83 681,03 USD
ZA/2008/900781	8108900781	kontejner zari No. 2008BPU-013	14.8.2008	10.2.2009	36 475,56	0,00	36 475,56 USD

ZA/2008/900782	8108900782	kontejner Ferm na Srpen č. 1	14.8.2008	10.2.2009	66 252,81	0,00	66 252,81 USD
ZA/2008/900783	8108900783	kontejner Ferm na Srpen č. 2	14.8.2008	10.2.2009	126 332,96	0,00	126 332,96 USD
ZA/2008/900784	8108900784	kontejner Ferm na Srpen č. 3	14.8.2008	10.2.2009	113 184,68	0,00	113 184,68 USD
ZA/2008/900785	8108900785	kontejner Ferm na Srpen č. 4	14.8.2008	10.2.2009	98 538,63	0,00	98 538,63 USD
ZA/2008/900792	8108900792	10. auto	15.8.2008	11.2.2009	56 772,64	0,00	56 772,64 USD
ZA/2008/900885	8108900885	11. auto	15.9.2008	14.3.2009	66 497,57	0,00	66 497,57 USD
ZA/2008/900935	8108900935	12. auto	2.10.2008	31.3.2009	57 615,30	0,00	57 615,30 USD
ZA/2008/900939	8108900939	kontejner Rijen No. 2008BPU-014+EFTP+QCR	2.10.2008	31.3.2009	63 654,55	0,00	63 654,55 USD
ZA/2008/900940	8108900940	kontejner Rijen No. 2008BPU-016	6.10.2008	4.4.2009	22 844,15	8 402,86	14 441,29 USD
ZA/2008/901001	8108901001	kontejner Ferm na Listopad č. 1	24.10.2008	22.4.2009	126 571,10	0,00	126 571,10 USD
ZA/2008/901002	8108901002	kontejner Ferm na Listopad č. 2	24.10.2008	22.4.2009	137 975,40	0,00	137 975,40 USD
ZA/2008/901003	8108901003	kontejner Ferm na Listopad č. 3	24.10.2008	22.4.2009	142 887,25	0,00	142 887,25 USD
ZA/2008/901004	8108901004	kontejner Ferm na Listopad č. 7	24.10.2008	22.4.2009	118 787,60	0,00	118 787,60 USD
ZA/2008/901020	8108901020	kontejner Ferm na Listopad č. 8	31.10.2008	29.4.2009	89 876,00	0,00	89 876,00 USD
ZA/2008/901035	8108901035	kontejner Listopad CNC	6.11.2008	5.5.2009	149 078,90	0,00	149 078,90 USD
ZA/2008/901036	8108901036	kontejner Rijen No. 2008BPU-017+EFTP+QCR	6.11.2008	5.5.2009	77 530,91	0,00	77 530,91 USD
ZA/2008/901115	8108901115	13. auto	1.12.2008	30.5.2009	96 654,61	0,00	96 654,61 USD
ZA/2008/901175	8108901175	kontejner Leden No. 2008BPU-018+EFTP+QCR	18.12.2008	16.6.2009	33 051,16	0,00	33 051,16 USD
ZA/2008/901176	8108901176	kontejner Ferm na Listopad č. 4	19.12.2008	17.6.2009	107 040,36	0,00	107 040,36 USD
ZA/2008/901177	8108901177	kontejner Ferm na Listopad č. 5	19.12.2008	17.6.2009	103 599,60	0,00	103 599,60 USD
ZA/2008/901178	8108901178	kontejner Ferm na Listopad č. 6	19.12.2008	17.6.2009	103 599,60	0,00	103 599,60 USD
ZA/2009/900011	8109900011	Přefakturace externí přepravy	5.2.2009	4.8.2009	5 662,00	5 000,00	662,00 USD
ZA/2009/900108	8109900108	1. auto	1.4.2009	28.9.2009	23 316,05	0,00	23 316,05 USD
ZA/2009/900169	8109900169	Přefakturace manipulace	19.3.2009	15.9.2009	1 530,00	0,00	1 530,00 USD
ZA/2009/900178	8109900178	Meeting 2007+Meeting WORX 2008	23.3.2009	19.9.2009	1 220,52	0,00	1 220,52 USD
ZA/2009/900187	8109900187	Meeting Proma Group Wroclaw	24.3.2009	20.9.2009	1 522,29	0,00	1 522,29 USD
ZA/2009/900264	8109900264	2. auto	5.5.2009	1.11.2009	6 604,57	0,00	6 604,57 USD
ZA/2009/900292	8109900292	Extra dodání DHL	29.5.2009	25.11.2009	26,90	0,00	26,90 USD
ZA/2009/900334	8109900334	4. auto	14.7.2009	10.1.2010	16 603,42	0,00	16 603,42 USD
ZA/2009/900335	8109900335	3. auto kontejner	29.6.2009	26.12.2009	34 055,56	0,00	34 055,56 USD
ZA/2009/900414	8109900414	5. auto	15.9.2009	14.3.2010	22 413,73	7 000,00	15 413,73 USD
ZA/2009/900428	8109900428	kontejner Ferm na Zaří č. 1	15.9.2009	14.3.2010	37 842,00	0,00	37 842,00 USD
ZA/2009/900429	8109900429	kontejner Ferm na Zaří č. 2	15.9.2009	14.3.2010	32 494,50	0,00	32 494,50 USD
ZA/2009/900445	8109900445	kontejner Ferm na Zaří č. 3	30.9.2009	29.3.2010	35 305,50	0,00	35 305,50 USD
ZA/2009/900499	8109900499	6. auto	9.11.2009	8.5.2010	29 003,20	0,00	29 003,20 USD
ZA/2010/900026	8110900026	kontejner Ferm na Unor č. 1	4.2.2010	3.8.2010	71 853,00	15 186,87	56 666,13 USD

Celkem:

7 512 341,22

1 819 655,29

5 692 685,93 USD

Datum: 24.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
PROMA POLSKA Sp. z o.o. (PROMA POLSKO 2)							
EUR							
	ZA/2009/900229	8109900229 Dobropis - neúplné zboží	16.4.2009	13.9.2009	-5,17	0,00	-5,17 EUR
	ZA/2009/900243	8109900243 Dobropis finanční náhrada	24.4.2009	21.9.2009	-11,72	0,00	-11,72 EUR
	ZA/2009/900287	8109900287 Dobropis	20.5.2009	17.10.2009	-12,56	0,00	-12,56 EUR
	ZA/2009/900336	8109900336 Dobropis k fa.: 8109900329	29.6.2009	26.11.2009	-1 129,79	0,00	-1 129,79 EUR
	ZA/2009/900374	8109900374 FCST10A - confirmation	28.7.2009	25.12.2009	18 725,27	8 725,27	10 000,00 EUR
	ZA/2009/900399	8109900399 převod	19.8.2009	16.1.2010	15 251,93	2 425,04	12 826,89 EUR
	ZA/2009/900400	8109900400 OSTATNI08	19.8.2009	16.1.2010	874,19	0,00	874,19 EUR
	ZA/2009/900401	8109900401 Dofakturace k fa.: 8109900374	18.8.2009	15.1.2010	411,00	0,00	411,00 EUR
	ZA/2009/900402	8109900402 SEWAN	19.8.2009	16.1.2010	3 147,00	0,00	3 147,00 EUR
	ZA/2009/900403	8109900403 FCST10B - confirmation	19.8.2009	16.1.2010	10 354,44	0,00	10 354,44 EUR
	ZA/2009/900405	8109900405 Doobjednávka	20.8.2009	17.1.2010	5 124,31	0,00	5 124,31 EUR
	ZA/2009/900409	8109900409 Přefakturace externí přepravy 8/2009	2.9.2009	30.1.2010	254,20	0,00	254,20 EUR
	ZA/2009/900410	8109900410 Přefakturace interní přepravy 8/2009	2.9.2009	30.1.2010	195,54	0,00	195,54 EUR
	ZA/2009/900413	8109900413 FCST11B	9.9.2009	6.2.2010	31 751,58	0,00	31 751,58 EUR
	ZA/2009/900416	8109900416 SEWAN	9.9.2009	6.2.2010	1 438,00	0,00	1 438,00 EUR
	ZA/2009/900417	8109900417 Doobjednávka	8.9.2009	5.2.2010	14 756,89	0,00	14 756,89 EUR
	ZA/2009/900418	8109900418 převod	8.9.2009	5.2.2010	6 367,38	0,00	6 367,38 EUR
	ZA/2009/900419	8109900419 FCST12/09	8.9.2009	5.2.2010	6 790,42	0,00	6 790,42 EUR
	ZA/2009/900420	8109900420 OSTATNI09	9.9.2009	6.2.2010	51,20	0,00	51,20 EUR
	ZA/2009/900423	8109900423 Doobjednávka	9.9.2009	6.2.2010	7 467,74	0,00	7 467,74 EUR
	ZA/2009/900424	8109900424 náhradní díly	9.9.2009	6.2.2010	1 422,81	0,00	1 422,81 EUR
	ZA/2009/900425	8109900425 převod	9.9.2009	6.2.2010	1 627,84	0,00	1 627,84 EUR
	ZA/2009/900426	8109900426 FCST12/09	9.9.2009	6.2.2010	6 807,04	0,00	6 807,04 EUR
	ZA/2009/900427	8109900427 Doobjednávka	14.9.2009	11.2.2010	12 000,94	0,00	12 000,94 EUR
	ZA/2009/900436	8109900436 Doobjednávka	23.9.2009	20.2.2010	6 544,54	0,00	6 544,54 EUR
	ZA/2009/900437	8109900437 převod	23.9.2009	20.2.2010	8 611,71	0,00	8 611,71 EUR
	ZA/2009/900438	8109900438 FCST12/09	23.9.2009	20.2.2010	13 169,58	0,00	13 169,58 EUR
	ZA/2009/900439	8109900439 OSTATNI09	23.9.2009	20.2.2010	159,71	0,00	159,71 EUR
	ZA/2009/900440	8109900440 náhradní díly	23.9.2009	20.2.2010	61,00	0,00	61,00 EUR

ZA/2009/900441	8109900441	FCST12A - confirmation	25.9.2009	22.2.2010	23 919,06	0,00	23 919,06 EUR
ZA/2009/900448	8109900448	Ferm přes DK září 305	2.10.2009	1.3.2010	11 344,21	0,00	11 344,21 EUR
ZA/2009/900449	8109900449	Ferm přes DK září 351	2.10.2009	1.3.2010	7 172,20	0,00	7 172,20 EUR
ZA/2009/900450	8109900450	SEWAN	2.10.2009	1.3.2010	4 650,21	0,00	4 650,21 EUR
ZA/2009/900451	8109900451	Worx 10/10	2.10.2009	1.3.2010	1 899,34	0,00	1 899,34 EUR
ZA/2009/900454	8109900454	Přefakturační externí přepravy 9/2009	5.10.2009	4.3.2010	510,80	0,00	510,80 EUR
ZA/2009/900455	8109900455	Přefakturační interní přepravy 9/2009	5.10.2009	4.3.2010	392,92	0,00	392,92 EUR
ZA/2009/900456	8109900456	OSTATNI10	5.10.2009	4.3.2010	13,63	0,00	13,63 EUR
ZA/2009/900457	8109900457	Doobjednávka	5.10.2009	4.3.2010	443,35	0,00	443,35 EUR
ZA/2009/900458	8109900458	FCST12B - confirmation	5.10.2009	4.3.2010	24 017,54	0,00	24 017,54 EUR
ZA/2009/900462	8109900462	Doobjednávka	7.10.2009	6.3.2010	6 882,73	0,00	6 882,73 EUR
ZA/2009/900463	8109900463	FCST11/10	7.10.2009	6.3.2010	28 486,48	0,00	28 486,48 EUR
ZA/2009/900464	8109900464	OSTATNI10	7.10.2009	6.3.2010	64,26	0,00	64,26 EUR
ZA/2009/900465	8109900465	převod	7.10.2009	6.3.2010	1 118,89	0,00	1 118,89 EUR
ZA/2009/900466	8109900466	náhradní díly	7.10.2009	6.3.2010	1 026,69	0,00	1 026,69 EUR
ZA/2009/900473	8109900473	Dobropis k fa.:8109900423	12.10.2009	11.3.2010	-147,33	0,00	-147,33 EUR
ZA/2009/900475	8109900475	Doobjednávka	14.10.2009	13.3.2010	31 764,27	0,00	31 764,27 EUR
ZA/2009/900477	8109900477	FCST11/10	21.10.2009	20.3.2010	30 068,48	0,00	30 068,48 EUR
ZA/2009/900478	8109900478	OSTATNI10	21.10.2009	20.3.2010	108,11	0,00	108,11 EUR
ZA/2009/900479	8109900479	převod	21.10.2009	20.3.2010	1 340,32	0,00	1 340,32 EUR
ZA/2009/900480	8109900480	FCST12B - confirmation	21.10.2009	20.3.2010	1 513,60	0,00	1 513,60 EUR
ZA/2009/900481	8109900481	Doobjednávka	21.10.2009	20.3.2010	8 789,73	0,00	8 789,73 EUR
ZA/2009/900482	8109900482	Doobjednávka Worx	21.10.2009	20.3.2010	5 168,65	0,00	5 168,65 EUR
ZA/2009/900483	8109900483	náhradní díly	21.10.2009	20.3.2010	14,20	0,00	14,20 EUR
ZA/2009/900484	8109900484	Doobjednávka	22.10.2009	21.3.2010	37 408,06	0,00	37 408,06 EUR
ZA/2009/900486	8109900486	Dofakturační k fa.: 8109900484	23.10.2009	22.3.2010	3 624,75	0,00	3 624,75 EUR
ZA/2009/900489	8109900489	SEWAN	27.10.2009	26.3.2010	1 415,00	0,00	1 415,00 EUR
ZA/2009/900490	8109900490	Ferm přes DK září 305	27.10.2009	26.3.2010	1 618,20	0,00	1 618,20 EUR
ZA/2009/900491	8109900491	FCST11/10	27.10.2009	26.3.2010	18 247,51	0,00	18 247,51 EUR
ZA/2009/900492	8109900492	OSTATNI10	27.10.2009	26.3.2010	90,85	0,00	90,85 EUR
ZA/2009/900493	8109900493	převod	27.10.2009	26.3.2010	145,48	0,00	145,48 EUR
ZA/2009/900494	8109900494	Ferm přes DK říjen 378	27.10.2009	26.3.2010	6 926,70	0,00	6 926,70 EUR
ZA/2009/900496	8109900496	náhradní díly	27.10.2009	26.3.2010	87,72	0,00	87,72 EUR
ZA/2009/900504	8109900504	Přefakturační externí přepravy 10/2009	3.11.2009	2.4.2010	982,60	0,00	982,60 EUR
ZA/2009/900505	8109900505	Přefakturační interní přepravy 10/2009	3.11.2009	2.4.2010	566,91	0,00	566,91 EUR
ZA/2009/900508	8109900508	FCST12B - confirmation	10.11.2009	9.4.2010	8 256,40	0,00	8 256,40 EUR
ZA/2009/900509	8109900509	Worx 03/11	10.11.2009	9.4.2010	408,76	0,00	408,76 EUR

ZA/2009/900510	8109900510	FCST11/11	10.11.2009	9.4.2010	15 318,05	0,00	15 318,05 EUR
ZA/2009/900511	8109900511	OSTATNI11	10.11.2009	9.4.2010	501,56	0,00	501,56 EUR
ZA/2009/900512	8109900512	převod	10.11.2009	9.4.2010	1 543,43	0,00	1 543,43 EUR
ZA/2009/900513	8109900513	FCST1B - confirmation	10.11.2009	9.4.2010	19 195,63	0,00	19 195,63 EUR
ZA/2009/900514	8109900514	Ferm přes DK listopad 381	10.11.2009	9.4.2010	8 526,40	0,00	8 526,40 EUR
ZA/2009/900517	8109900517	náhradní díly	10.11.2009	9.4.2010	225,94	0,00	225,94 EUR
ZA/2009/900524	8109900524	FCST11/11	13.11.2009	12.4.2010	954,11	0,00	954,11 EUR
ZA/2009/900525	8109900525	OSTATNI11	13.11.2009	12.4.2010	66,06	0,00	66,06 EUR
ZA/2009/900526	8109900526	převod	13.11.2009	12.4.2010	26 204,76	0,00	26 204,76 EUR
ZA/2009/900527	8109900527	FCST1B - confirmation	13.11.2009	12.4.2010	3 482,76	0,00	3 482,76 EUR
ZA/2009/900528	8109900528	náhradní díly	13.11.2009	12.4.2010	144,72	0,00	144,72 EUR
ZA/2009/900530	8109900530	Worx 03/11	24.11.2009	23.4.2010	1 156,94	0,00	1 156,94 EUR
ZA/2009/900531	8109900531	FCST11/11	24.11.2009	23.4.2010	12 618,42	0,00	12 618,42 EUR
ZA/2009/900532	8109900532	převod	24.11.2009	23.4.2010	10 332,06	0,00	10 332,06 EUR
ZA/2009/900533	8109900533	FCST2A - confirmation	24.11.2009	23.4.2010	16 950,44	0,00	16 950,44 EUR
ZA/2009/900534	8109900534	Doobjednávka	24.11.2009	23.4.2010	177,71	0,00	177,71 EUR
ZA/2009/900535	8109900535	náhradní díly	24.11.2009	23.4.2010	442,21	0,00	442,21 EUR
ZA/2009/900544	8109900544	FCST2B - confirmation	2.12.2009	1.5.2010	16 193,77	0,00	16 193,77 EUR
ZA/2009/900545	8109900545	Požadavky PL do konce roku 09	2.12.2009	1.5.2010	31 835,94	0,00	31 835,94 EUR
ZA/2009/900546	8109900546	Přefakturace externí přepravy 11/2009	2.12.2009	1.5.2010	751,29	0,00	751,29 EUR
ZA/2009/900549	8109900549	náhradní díly	3.12.2009	2.5.2010	79,72	0,00	79,72 EUR
ZA/2009/900554	8109900554	Doobjednávka Worx	9.12.2009	8.5.2010	1 966,49	0,00	1 966,49 EUR
ZA/2009/900555	8109900555	Dodávka 50. týden	9.12.2009	8.5.2010	30 527,37	0,00	30 527,37 EUR
ZA/2009/900556	8109900556	náhradní díly	9.12.2009	8.5.2010	63,90	0,00	63,90 EUR
ZA/2009/900560	8109900560	Doobjednávka	15.12.2009	14.5.2010	6 946,84	0,00	6 946,84 EUR
ZA/2009/900561	8109900561	Doobjednávka Worx	15.12.2009	14.5.2010	2 704,48	0,00	2 704,48 EUR
ZA/2009/900562	8109900562	FCST3A - confirmation	15.12.2009	14.5.2010	19 545,47	0,00	19 545,47 EUR
ZA/2009/900566	8109900566	Přefakturace externí přepravy 12/2009	23.12.2009	22.5.2010	494,96	0,00	494,96 EUR
ZA/2009/900567	8109900567	Přefakturace interní přepravy 12/2009	23.12.2009	22.5.2010	190,37	0,00	190,37 EUR
ZA/2009/900572	8109900572	Přefakturace ubytování	31.12.2009	30.5.2010	44,21	0,00	44,21 EUR
ZA/2010/900002	8110900002	Ferm přes DKU - 12.měsíc 453	12.1.2010	11.6.2010	13 403,57	0,00	13 403,57 EUR
ZA/2010/900003	8110900003	FCST04/01	12.1.2010	11.6.2010	2 519,00	0,00	2 519,00 EUR
ZA/2010/900004	8110900004	převod Worx	12.1.2010	11.6.2010	27,90	0,00	27,90 EUR
ZA/2010/900005	8110900005	převod Proma + OG	12.1.2010	11.6.2010	24 955,89	0,00	24 955,89 EUR
ZA/2010/900006	8110900006	OSTATNI01	12.1.2010	11.6.2010	59,29	0,00	59,29 EUR
ZA/2010/900007	8110900007	Doobjednávka	12.1.2010	11.6.2010	1 412,50	0,00	1 412,50 EUR
ZA/2010/900008	8110900008	náhradní díly	12.1.2010	11.6.2010	78,18	0,00	78,18 EUR

ZA/2010/900011	8110900011	FCST3C - confirmation	20.1.2010	19.6.2010	25 612,17	0,00	25 612,17 EUR
ZA/2010/900012	8110900012	náhradní díly	20.1.2010	19.6.2010	1 443,67	0,00	1 443,67 EUR
ZA/2010/900016	8110900016	náhradní díly	26.1.2010	25.6.2010	2,79	0,00	2,79 EUR
ZA/2010/900017	8110900017	převod Proma + OG, doobjednávka	26.1.2010	25.6.2010	29 225,96	0,00	29 225,96 EUR
ZA/2010/900018	8110900018	FCST04/01	26.1.2010	25.6.2010	23 805,36	0,00	23 805,36 EUR
ZA/2010/900029	8110900029	Přefakturační externí přepravy 01/2010	23.2.2010	9.3.2010	757,14	0,00	757,14 EUR
ZA/2010/900030	8110900030	Doobjednávka, převod OG+Proma+Worx	10.2.2010	10.7.2010	6 000,63	0,00	6 000,63 EUR
ZA/2010/900031	8110900031	FCST4A - confirmation + rest of FCST3C	10.2.2010	10.7.2010	18 362,66	0,00	18 362,66 EUR
ZA/2010/900032	8110900032	náhradní díly	10.2.2010	10.7.2010	9 298,20	0,00	9 298,20 EUR
ZA/2010/900033	8110900033	Poplatek za internet 1 - 3/2010	11.2.2010	11.7.2010	91,82	0,00	91,82 EUR
ZA/2010/900038	8110900038	Přefakturační interní přepravy 01/2010	23.2.2010	23.7.2010	194,14	0,00	194,14 EUR
ZA/2010/900041	8110900041	Doobjednávka, převod Proma + OG	24.2.2010	24.7.2010	10 739,07	0,00	10 739,07 EUR
ZA/2010/900042	8110900042	FCST04/02, OSTATNIO2 + FCST4B	24.2.2010	24.7.2010	3 877,39	0,00	3 877,39 EUR
ZA/2010/900043	8110900043	náhradní díly	24.2.2010	24.7.2010	2 003,54	0,00	2 003,54 EUR
ZA/2010/900049	8110900049	FCST4B - confirmation	10.3.2010	7.8.2010	12 883,28	0,00	12 883,28 EUR
ZA/2010/900050	8110900050	Delivery 10.week	10.3.2010	7.8.2010	13 297,45	0,00	13 297,45 EUR
ZA/2010/900052	8110900052		15.3.2010	12.8.2010	73 806,39	0,00	73 806,39 EUR
ZA/2010/900058	8110900058	Přefakturační externí přepravy 02/2010	16.3.2010	30.3.2010	510,10	0,00	510,10 EUR
ZA/2010/900060	8110900060	Delivery 11.week	16.3.2010	13.8.2010	4 236,64	0,00	4 236,64 EUR
ZA/2010/900061	8110900061		15.3.2010	12.8.2010	47 381,74	0,00	47 381,74 EUR
ZA/2010/900064	8110900064	Delivery 13.week	26.3.2010	23.8.2010	3 992,90	0,00	3 992,90 EUR
ZA/2010/900071	8110900071	Přefakturační interní přepravy 03/2010	8.4.2010	5.9.2010	198,10	0,00	198,10 EUR
ZA/2010/900072	8110900072	Přefakturační externí přepravy 03/2010	8.4.2010	22.4.2010	554,68	0,00	554,68 EUR
ZA/2010/900074	8110900074	Delivery 16.week	16.4.2010	13.9.2010	4 501,54	0,00	4 501,54 EUR
ZA/2010/900075	8110900075	Přefakturační interní přepravy 04/2010	22.4.2010	19.9.2010	197,75	0,00	197,75 EUR
ZA/2010/900078	8110900078	Delivery 30.4.	29.4.2010	26.9.2010	13 214,23	0,00	13 214,23 EUR
ZA/2010/900082	8110900082	náhradní díly	29.4.2010	26.9.2010	225,76	0,00	225,76 EUR
ZA/2010/900084	8110900084	Přefakturační interní přepravy 04/2010	25.5.2010	4.6.2010	194,86	0,00	194,86 EUR
ZA/2010/900088	8110900088	Poplatek za internet 4 - 6/2010	24.6.2010	21.11.2010	93,17	0,00	93,17 EUR

Celkem:

1 020 893,77

11 150,31

1 009 743,46 EUR

Datum: 24.7.2011
Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
PROMA SK s.r.o. (PROMA SLOVEN - NOVĚ)							
EUR							
	ZA/2009/900143	8109900143 Fakturace zboží	27.2.2009	26.8.2009	51 955,38	3 242,36	48 713,02 EUR
	ZA/2009/900152	8109900152 Dofakturace k fa.:8109900117	10.3.2009	6.9.2009	351,18	0,00	351,18 EUR
	ZA/2009/900157	8109900157 PROMA + OG + FERM 12.týden	17.3.2009	13.9.2009	10 926,86	0,00	10 926,86 EUR
	ZA/2009/900158	8109900158 náhradní díly	17.3.2009	13.9.2009	1 432,24	0,00	1 432,24 EUR
	ZA/2009/900166	8109900166 FCST6A - AKCE	19.3.2009	15.9.2009	17 425,12	0,00	17 425,12 EUR
	ZA/2009/900176	8109900176 Meeting 2007+Meeting WORX 2008	20.3.2009	16.9.2009	908,86	0,00	908,86 EUR
	ZA/2009/900181	8109900181 Fakturace zboží *	24.3.2009	20.9.2009	1 298,36	0,00	1 298,36 EUR
	ZA/2009/900184	8109900184 Meeting Proma Group 10.-14.11.2008	24.3.2009	20.9.2009	561,16	0,00	561,16 EUR
	ZA/2009/900195	8109900195 Dofakturace příruby	26.3.2009	22.9.2009	76,94	0,00	76,94 EUR
	ZA/2009/900197	8109900197 náhradní díly	2.4.2009	29.9.2009	262,38	0,00	262,38 EUR
	ZA/2009/900200	8109900200 Doobjednávka z volného skladu + FCST7/03	2.4.2009	29.9.2009	10 407,52	0,00	10 407,52 EUR
	ZA/2009/900201	8109900201 FCST6A	2.4.2009	29.9.2009	21 905,29	0,00	21 905,29 EUR
	ZA/2009/900202	8109900202 náhradní díly	2.4.2009	29.9.2009	44,13	0,00	44,13 EUR
	ZA/2009/900203	8109900203 Přefakturace externí přepravy 3/2009	2.4.2009	29.9.2009	3 127,08	0,00	3 127,08 EUR
	ZA/2009/900239	8109900239 Reklamní předměty	22.4.2009	19.10.2009	4 739,73	0,00	4 739,73 EUR
	ZA/2009/900240	8109900240 FCST7/04	23.4.2009	20.10.2009	16 518,73	0,00	16 518,73 EUR
	ZA/2009/900241	8109900241 FCST6B + 7A	23.4.2009	20.10.2009	9 971,72	0,00	9 971,72 EUR
	ZA/2009/900242	8109900242 náhradní díly	23.4.2009	20.10.2009	377,17	0,00	377,17 EUR
	ZA/2009/900245	8109900245 Poplatek za internet	24.4.2009	21.10.2009	150,10	0,00	150,10 EUR
	ZA/2009/900247	8109900247 Dobropis nedodané zboží	28.4.2009	25.10.2009	-135,84	0,00	-135,84 EUR
	ZA/2009/900251	8109900251 Přefakturace externí přepravy 4/2009	4.5.2009	31.10.2009	950,96	0,00	950,96 EUR
	ZA/2009/900266	8109900266 FCST7B	11.5.2009	7.11.2009	9 885,46	0,00	9 885,46 EUR
	ZA/2009/900267	8109900267 FCST8/05	11.5.2009	7.11.2009	13 486,83	0,00	13 486,83 EUR
	ZA/2009/900270	8109900270 náhradní díly	11.5.2009	7.11.2009	433,21	0,00	433,21 EUR
	ZA/2009/900288	8109900288 FCST8/05	20.5.2009	16.11.2009	6 969,09	0,00	6 969,09 EUR
	ZA/2009/900299	8109900299 FCST8/06	5.6.2009	2.12.2009	13 727,12	0,00	13 727,12 EUR
	ZA/2009/900304	8109900304 Přefakturace externí přepravy 5/2009	5.6.2009	2.12.2009	794,65	0,00	794,65 EUR
	ZA/2009/900305	8109900305 Přefakturace interní přepravy 5/2009	5.6.2009	2.12.2009	397,33	0,00	397,33 EUR
	ZA/2009/900306	8109900306 náhradní díly	5.6.2009	2.12.2009	1 123,83	0,00	1 123,83 EUR

ZA/2009/900308	8109900308	přefakturační ověření zásob	31.5.2009	27.11.2009	2 668,16	0,00	2 668,16 EUR
ZA/2009/900311	8109900311	FCST8B + 8C + volné zboží	12.6.2009	9.12.2009	8 457,43	0,00	8 457,43 EUR
ZA/2009/900313	8109900313	Doobjednávka z volného skladu	12.6.2009	9.12.2009	450,26	0,00	450,26 EUR
ZA/2009/900325	8109900325	náhradní díly	19.6.2009	16.12.2009	3,38	0,00	3,38 EUR
ZA/2009/900326	8109900326	FCST9A	24.6.2009	21.12.2009	16 898,71	0,00	16 898,71 EUR
ZA/2009/900330	8109900330	náhradní díly	24.6.2009	21.12.2009	2 664,75	0,00	2 664,75 EUR
ZA/2009/900341	8109900341	Přefakturační interní přepravy 6/2009	1.7.2009	28.12.2009	1 216,69	0,00	1 216,69 EUR
ZA/2009/900350	8109900350	FCST10/07	13.7.2009	9.1.2010	20 720,78	0,00	20 720,78 EUR
ZA/2009/900366	8109900366	FCST10/07	27.7.2009	23.1.2010	977,70	0,00	977,70 EUR
ZA/2009/900367	8109900367	převod	27.7.2009	23.1.2010	548,59	0,00	548,59 EUR
ZA/2009/900368	8109900368	OSTATNI07	27.7.2009	23.1.2010	213,24	0,00	213,24 EUR
ZA/2009/900369	8109900369	FCST10A - confirmation	27.7.2009	23.1.2010	6 210,21	0,00	6 210,21 EUR
ZA/2009/900371	8109900371	náhradní díly	27.7.2009	23.1.2010	2 338,63	0,00	2 338,63 EUR
ZA/2009/900372	8109900372	náhradní díly	27.7.2009	23.1.2010	129,73	0,00	129,73 EUR
ZA/2009/900373	8109900373	Doobjednávka z volného skladu	27.7.2009	23.1.2010	5 232,71	0,00	5 232,71 EUR
ZA/2009/900382	8109900382	Přefakturační externí přepravy 7/2009	4.8.2009	31.1.2010	35,66	0,00	35,66 EUR
ZA/2009/900383	8109900383	Přefakturační interní přepravy 7/2009	4.8.2009	31.1.2010	864,15	0,00	864,15 EUR
ZA/2009/900390	8109900390	FCST11/08 + FCST10B	10.8.2009	6.2.2010	27 612,25	0,00	27 612,25 EUR
ZA/2009/900392	8109900392	náhradní díly	10.8.2009	6.2.2010	101,70	0,00	101,70 EUR
ZA/2009/900396	8109900396	Dobropis k fa.: 8109900390	13.8.2009	9.2.2010	-199,88	0,00	-199,88 EUR
ZA/2009/900406	8109900406	FCST11/08	25.8.2009	21.2.2010	15 569,19	0,00	15 569,19 EUR
ZA/2009/900411	8109900411	Přefakturační externí přepravy 8/2009	2.9.2009	1.3.2010	351,97	0,00	351,97 EUR
ZA/2009/900412	8109900412	Přefakturační interní přepravy 8/2009	2.9.2009	1.3.2010	469,30	0,00	469,30 EUR
ZA/2009/900415	8109900415	FCST11B	7.9.2009	6.3.2010	23 506,01	0,00	23 506,01 EUR
ZA/2009/900421	8109900421	náhradní díly	7.9.2009	6.3.2010	6,72	0,00	6,72 EUR
ZA/2009/900432	8109900432	převod + OG + FCST12A	21.9.2009	20.3.2010	20 788,17	0,00	20 788,17 EUR
ZA/2009/900453	8109900453	Přefakturační interní přepravy 9/2009	5.10.2009	3.4.2010	943,02	0,00	943,02 EUR
ZA/2009/900459	8109900459	FCST11/10	6.10.2009	4.4.2010	46 887,59	0,00	46 887,59 EUR
ZA/2009/900471	8109900471	Dofakturační ND k fa.: 8109900459	7.10.2009	5.4.2010	39,06	0,00	39,06 EUR
ZA/2009/900485	8109900485	FCST11/10	26.10.2009	24.4.2010	25 513,56	0,00	25 513,56 EUR
ZA/2009/900502	8109900502	Přefakturační externí přepravy 10/2009	3.11.2009	2.5.2010	404,38	0,00	404,38 EUR
ZA/2009/900503	8109900503	Přefakturační interní přepravy 10/2009	3.11.2009	2.5.2010	453,52	0,00	453,52 EUR
ZA/2009/900507	8109900507	FCST11/11	9.11.2009	8.5.2010	45 931,13	0,00	45 931,13 EUR
ZA/2009/900529	8109900529	FCST2A - confirmation	18.11.2009	17.5.2010	25 838,95	0,00	25 838,95 EUR
ZA/2009/900543	8109900543	FCST11/11	2.12.2009	31.5.2010	25 882,18	0,00	25 882,18 EUR
ZA/2009/900547	8109900547	Přefakturační externí přepravy 11/2009	2.12.2009	31.5.2010	412,25	0,00	412,25 EUR
ZA/2009/900548	8109900548	Přefakturační interní přepravy 11/2009	2.12.2009	31.5.2010	462,34	0,00	462,34 EUR

ZA/2009/900557	8109900557	FCST03/12	15.12.2009	13.6.2010	39 859,13	0,00	39 859,13 EUR
ZA/2009/900568	8109900568	Přefakturační externí přepravy 12/2009	23.12.2009	21.6.2010	559,68	0,00	559,68 EUR
ZA/2009/900569	8109900569	Přefakturační interní přepravy 12/2009	23.12.2009	21.6.2010	456,88	0,00	456,88 EUR
ZA/2010/900001	8110900001	FCST03/01	11.1.2010	10.7.2010	16 859,39	0,00	16 859,39 EUR
ZA/2010/900014	8110900014	FCST03/01	26.1.2010	25.7.2010	19 451,96	0,00	19 451,96 EUR
ZA/2010/900023	8110900023	FCST03/02	3.2.2010	2.8.2010	16 442,95	0,00	16 442,95 EUR
ZA/2010/900028	8110900028	Přefakturační interní přepravy 01/2010	23.2.2010	22.8.2010	931,86	0,00	931,86 EUR
ZA/2010/900035	8110900035	FCST4B - confirmation	18.2.2010	17.8.2010	14 842,12	0,00	14 842,12 EUR
ZA/2010/900040	8110900040	Poplatek za internet 1 - 3/2010	24.2.2010	23.8.2010	92,92	0,00	92,92 EUR
ZA/2010/900047	8110900047	Doobjednávka	9.3.2010	5.9.2010	16 057,86	0,00	16 057,86 EUR
ZA/2010/900059	8110900059	Přefakturační interní přepravy 02/2010	16.3.2010	12.9.2010	941,74	0,00	941,74 EUR
ZA/2010/900065	8110900065	Dodávka 13.týden	30.3.2010	26.9.2010	10 397,75	0,00	10 397,75 EUR
ZA/2010/900070	8110900070	Přefakturační interní přepravy 03/2010	8.4.2010	5.10.2010	950,88	0,00	950,88 EUR
ZA/2010/900076	8110900076	Dodávka 16.týden	27.4.2010	24.10.2010	2 502,69	0,00	2 502,69 EUR
ZA/2010/900089	8110900089	Poplatek za internet 4 - 6/2010	24.6.2010	21.12.2010	93,17	0,00	93,17 EUR

Celkem:

671 117,76

3 242,36

667 875,40 EUR

Datum: 24.7.2011

Firma: PROMA CZ s.r.o.

Saldo faktur zahraničních

Faktura	Var.symb.	Popis	Datum UZP	Splatno	Brutto	Zaplaceno	Saldo celkem
UAB PROMA BALTUS (PROMA BALTUS)							
EUR							
ZA/2008/901015	8108901015	převod na říjen	30.10.2008	26.8.2009	43 162,79	5 163,00	37 999,79 EUR
ZA/2008/901061	8108901061	FCST1B confirmation	12.11.2008	8.9.2009	37 836,50	0,00	37 836,50 EUR
ZA/2008/901156	8108901156	převod Proma	11.12.2008	7.10.2009	23 902,84	0,00	23 902,84 EUR
ZA/2009/900037	8109900037	FCST3C	22.1.2009	18.11.2009	13 607,16	0,00	13 607,16 EUR
ZA/2009/900083	8109900083	FCST4B - confirmation	18.2.2009	15.12.2009	453,56	0,00	453,56 EUR
ZA/2009/900182	8109900182	Meeting Proma Group 10.-14.11.2008	24.3.2009	18.1.2010	280,58	0,00	280,58 EUR
ZA/2009/900220	8109900220	Reklamní předměty Worx	9.4.2009	3.2.2010	3 424,60	0,00	3 424,60 EUR
ZA/2009/900224	8109900224	Auto 4	15.4.2009	9.2.2010	14 241,78	0,00	14 241,78 EUR
ZA/2009/900231	8109900231	paper with silver worx logo	16.4.2009	10.2.2010	10,50	0,00	10,50 EUR

ZA/2009/900248	8109900248	Auto 5	28.4.2009	22.2.2010	8 137,80	0,00	8 137,80 EUR
ZA/2009/900275	8109900275	Auto 6	13.5.2009	9.3.2010	11 051,62	0,00	11 051,62 EUR
ZA/2009/900290	8109900290	Auto 7	26.5.2009	22.3.2010	8 198,07	0,00	8 198,07 EUR
ZA/2009/900291	8109900291	náhradní díly	28.5.2009	24.3.2010	230,97	0,00	230,97 EUR
ZA/2009/900309	8109900309	Auto 8	10.6.2009	6.4.2010	5 263,29	0,00	5 263,29 EUR
ZA/2009/900337	8109900337	Auto 9	30.6.2009	26.4.2010	7 683,56	0,00	7 683,56 EUR
ZA/2009/900362	8109900362	Auto 10	22.7.2009	18.5.2010	9 494,18	0,00	9 494,18 EUR
ZA/2009/900393	8109900393	Auto 11	11.8.2009	7.6.2010	8 598,86	0,00	8 598,86 EUR
ZA/2009/900430	8109900430	Auto 12	16.9.2009	13.7.2010	23 895,70	0,00	23 895,70 EUR
ZA/2009/900433	8109900433	Dobropis - spatna cena	21.9.2009	18.7.2010	-481,20	0,00	-481,20 EUR
ZA/2009/900461	8109900461	Auto 14	5.10.2009	1.8.2010	10 394,25	0,00	10 394,25 EUR
ZA/2009/900498	8109900498	Auto 15	29.10.2009	25.8.2010	13 642,40	0,00	13 642,40 EUR
ZA/2009/900520	8109900520	Auto 16	10.11.2009	6.9.2010	11 610,95	0,00	11 610,95 EUR
ZA/2009/900536	8109900536	Auto 17	24.11.2009	20.9.2010	5 697,14	0,00	5 697,14 EUR
ZA/2009/900552	8109900552	Auto 18	8.12.2009	4.10.2010	7 771,87	0,00	7 771,87 EUR
ZA/2009/900563	8109900563	Auto 19	15.12.2009	11.10.2010	6 696,56	0,00	6 696,56 EUR
ZA/2010/900021	8110900021	Auto 1	29.1.2010	25.11.2010	17 349,58	0,00	17 349,58 EUR
ZA/2010/900037	8110900037	Zboží z LV 1 část	23.2.2010	20.12.2010	715,63	0,00	715,63 EUR
ZA/2010/900039	8110900039	Auto 2	23.2.2010	20.12.2010	3 008,71	0,00	3 008,71 EUR

Celkem:

295 880,25

5 163,00

290 717,25 EUR