

JUDr. Jaroslav Svoboda - advokát
insolvenční správce

Heršpická 6, 639 00 Brno
tel.: 541 240 014
e-mail: svoboda.jar@gmail.com

Krajský soud v Brně
pracoviště Husova 15
601 95 B r n o

Ke sp. zn.: KSBK 39 INS 8870/2010

V Brně dne 9. července 2013



Dlužník : **NERIA a.s.**
se sídlem Vinařská 244/1, 693 01 Hustopeče u Brna
IČO: 253 07 983



Soupis majetkové podstaty - aktualizace k 13.6.2013

V návaznosti na rozhodnutí soudu ze dne 13.6.2013, kterým byla reorganizace přeměněna na konkurz, předkládám soupis majetkové podstaty aktualizovaný ke dni 13.6.2013.


JUDr. Jaroslav Svoboda

Příloha: Soupis majetkové podstaty

SOUPIS MAJETKOVÉ PODSTATY

Dlužník: NERIA a.s.
Vinařská 244/1, 693 01 Hustopeče u Brna
IČ: 253 07 983

Insolvenční správce: JUDr. Jaroslav Svoboda, advokát
se sídlem AK Heršpická 800/6, 639 00 Brno

Insolvenční soud: Krajský soud v Brně
sp. zn. KSBR 39 INS 8870/2010

Soupis proveden ke dni 13. 06. 2013

Majetek dlužníka tvoří:

- a) Nemovitý majetek
- b) Movité věci
- c) Výrobky, zboží, materiál, nedokončená výroba
- d) Peněžní prostředky
- e) Ostatní

A) NEMOVITÝ MAJETEK

- a) Nemovitosti zapsané na LV č. 2034 pro obec 584550 Klobouky u Brna, katastrální území 666408 Klobouky u Brna, okres CZ0644 Břeclav. Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

Nemovitosti

Pozemky

Parcela Výměra (m2)		Druh pozemku	Způsob využití
1670/1	9663	ostatní plocha	manipulační plocha
1670/2	204	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/3	776	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/4	1919	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/5	198	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/6	1331	zastavěná plocha a nádvoří	manipulační plocha
1670/7	558	ostatní plocha	
1670/8	119	zastavěná plocha a nádvoří	

1670/9	59	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/10	89	zastavěná plocha a nádvoří	stavba bez LV
1670/11	253	zastavěná plocha a nádvoří	stavba bez LV
1670/12	14	ostatní plocha	manipulační plocha
1670/14	108	ostatní plocha	manipulační plocha
1670/18	16	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/33	131	zastavěná plocha a nádvoří	
1670/39	502	zastavěná plocha a nádvoří	
1690/92	188	ostatní plocha	manipulační plocha

Stavby

Typ stavby	Část obce,	č. budovy	Způsob využití	Na parcele
bez čp / če			výroba	1670/2
bez čp / če			výroba	1670/3
bez čp / če			výroba	1670/4
bez čp / če			výroba	1670/5
bez čp / če			výroba	1670/6
bez čp / če			výroba	1670/8
				1670/9
bez čp / če			výroba	1670/16, LV: 4044
				1670/26, LV: 4002
				1670/27, LV: 10001
				1670/29, LV: 4044
bez čp / če			výroba	1670/30, LV: 4044
				1670/17, LV: 60000
				1670/18
				1670/20, LV: 4044
				1670/21, LV: 4002
bez čp / če			výroba	1670/22, LV: 4044
				1670/33
				1670/34, LV: 60000
				1670/35, LV: 4002
bez čp / če			výroba	1670/36, LV: 10001
				1670/39

Příloha – příslušenství nemovitostí

Důvod soupisu: vlastnictví dlužníka

Poznámka o nárocích uplatněnými jinými osobami či důvody zpochybňující zařazení věci do soupisu majetkové podstaty: nejsou správci známy

Zajištění: **Nemovitosti vč. jejich příslušenství jsou zajištěny**

Věřitelem: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 (věřitel č. 210)
Pohledávka z titulu nezaplaceného úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 7490009200021 ze dne 31.1.2009. Pohledávka je zajištěna na základě Zástavních smluv k nemovitostem ze dne 30. 1. 2009 reg č. 10000189669. Pohledávka ve výši 50.000.000,- Kč. Okamžik vzniku zajištění dne 02. 02. 2009.

B) MOVITÉ VĚCI

Příloha č. 1 – samostatné movité věci Klobouky

Příloha č. 2 – DKP dle inventárních čísel

Příloha č. 3 – inventurní seznam

Příloha č. 4 – inventurní seznam II

Důvod soupisu: vlastnictví dlužníka

Zajištění: není

Poznámka o nárocích uplatněnými jinými osobami či důvody zpochybňující zařazení věci do soupisu majetkové podstaty: nejsou správci známy

C) Výrobky, zboží, materiál, nedokončená výroba

Příloha č. 5 – nedokončená výroba Pohořelice

Příloha č. 6 – Sklad 2100 – materiál

Příloha č. 7 – Sklad 2101 – materiál

Příloha č. 8 – Sklad 2500 – materiál

Příloha č. 9 – Sklad 3100 – materiál

Příloha č. 10 – Sklad 3500 – materiál

Příloha č. 11 – Sklad 3700 – materiál

Příloha č. 12 – Sklad 3703 – materiál

Příloha č. 13 – Sklad 3800 – materiál

Příloha č. 14 – Sklad 2401 – výrobky

Příloha č. 15 – Sklad 2402 – výrobky

Příloha č. 16 – Sklad 2403 – výrobky

Příloha č. 17 – Sklad 2408 – výrobky

Příloha č. 18 – Sklad 2420 - Zboží

Důvod soupisu: vlastnictví dlužníka

Zajištění: není

Poznámka o nárocích uplatněnými jinými osobami či důvody zpochybňující zařazení do soupisu majetkové podstaty: nejsou správci známy

D) PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

1) Bankovní účty – Komerční banka – 7.317,23 Kč; 7,39 EUR

Česká spořitelna – 116,31 Kč; 4,83 EUR

2) Pokladna – 32.757,- Kč

3) Úschova 3.274.550,- Kč – finanční prostředky složené do úschovy u JUDr. Alice Sedlákové, notářky v Brně – incidenční spor vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49/4 ICm 2709/2011 ve věci žalobce SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. proti JUDr. Jaroslavu Svobodovi, insolvenčnímu správci, o určení pořadí.

Důvod soupisu: vlastnictví dlužníka

Zajištění: není

Poznámka o nárocích uplatněnými jinými osobami či důvody zpochybňující zařazení věci do soupisu majetkové podstaty: nejsou správci známy

E) OSTATNÍ

Pohledávky – Příloha č. 19

Důvod soupisu: vlastnictví dlužníka

Zajištění: **Ano** (pro některé, níže uvedené pohledávky)

Pro: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 (věřitel č. 210)

Pohledávka z titulu nezaplaceného úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 7490009200021 ze dne 31.1.2009. Pohledávka je zajištěna na základě Rámcové smlouvy o zástavě pohledávek reg. č. 1000189693 ze dne 30. 1. 2009; dílčí smlouvy ze dne 16.3.2009, 14.5.2009, 30.6.2009, 2.9.2009, 18.9.2009, 18.11.2009 a 28.1.2010. Pohledávka ve výši 50.000.000,- Kč je na základě výše uvedené Rámcové smlouvy o zástavě pohledávek reg. Č. 1000189693 a dílčích smluv zajištěna zástavním právem k pohledávkám:

Bombardier Transport France, v.s. 6240090205, částka 90,26 EUR, vznik zajištění 02.09.2009
6240090414, částka 16,00 EUR, vznik zajištění 02.09.2009

Bombardier Transportation GmbH, v.s. 6240090138, částka 147,15 EUR, vznik zajištění 14.05.2009
6240090158, částka 309,00 EUR, vznik zajištění 30.06.2009
6240090187, částka 578,00 EUR, vznik zajištění 30.06.2009
6240090235, částka 2,03 EUR, vznik zajištění 02.09.2009
6240090330, částka 28,88 EUR, vznik zajištění 18.11.2009

LIEBHERR Transportation GmbH, v.s. 6240080221, částka 1.456,82 EUR, vznik zajištění 16.03.2009

Poznámka o nárocích uplatněnými jinými osobami či důvody zpochybňující zařazení věci do soupisu majetkové podstaty: nejsou správci známy

V Brně 4. července 2013

JUDr. Jaroslav Svoboda





Příloha
Příslušenství nemovitostí

Středisko Konto	Inv. číslo	Název	Vyr.	Měs. zař.	Pořiz. hodnota
2	021001	026 TRAFOSTANICE	1959	09.1996	51 252,00
2	021001	034 ELEKTRODILNA+KLEMPÍRNA	1960	09.1996	129 580,00
2	021001	039 VRATNICE,SPRAVNÍ BUDOVA,KOTELNA	1961	09.1996	274 011,00
2	021001	043 VYROBNÍ HALA+NASTROJARNA+VYVIJECE	1961	09.1996	440 017,00
2	021001	049 KOMUNIKACE	1962	09.1996	337 455,00
2	021001	073 SKLAD PLYNOVÝCH LAHVI	1963	09.1996	1 874,00
2	021001	074 KANCELAR SKLADNIKA	1963	09.1996	2 126,00
2	021001	075 BALÍRNA,KOMPRESOROVNA,SKLAD POLOTOV	1963	09.1996	562 780,00
2	021001	092 SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU	1964	09.1996	235 521,00
2	021001	099 SOCIÁLNÍ ZÁŘÍZENÍ	1965	09.1996	237 289,00
2	021001	1022 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1997	11.1997	280 170,00
2	021001	1065 Strukturovaná kabelaz (sit) Z2	1999	05.1999	181 322,00
2	021001	116 HALA VÝROBY RADIATORU	1966	09.1996	381 243,00
2	021001	1206 VENKOVNÍ PLYNOVOD	2002	08.2002	360 000,00
2	021001	1240 PRÁSKOVÁ LAKOVNA	2003	06.2003	6 019 332,00
2	021001	1242 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	2003	08.2003	46 900,00
2	021001	1271 PARKOVISTE	2003	08.2003	170 384,00
2	021001	134 SKLAD NAHR.DILU+RM	1960	09.1996	373 658,00
2	021001	1446 výrobní hala č.2 - bodování víček	2005	12.2005	2 065 090,00
2	021001	208 VYROBNÍ HALA	1970	09.1996	1 645 972,00
2	021001	257 LAKOVNA,ROZVODNA	1973	09.1996	662 964,00
2	021001	286 DÍLNA ELEKTROUDRŽBY,SKLAD OLEJU,BAR	1974	09.1996	50 326,00
2	021001	326 SKLADOVÁ PLOCHA	1976	09.1996	449 642,00
2	021001	345 VODARNA,CISTIRNA A UPRAVNA VODY	1977	09.1996	168 035,00
2	021001	357 SKLAD OBALU	1978	09.1996	235 812,00
2	021001	369 KOTELNA STŘEDOTLAKA	1978	09.1996	619 893,00
2	021001	421 STUDNA	1980	09.1996	2 772,00
2	021001	521 LISOVNA HPI 18	1984	09.1996	1 329 329,00
2	021001	949 SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKU	1993	09.1996	844 463,00
2	021001	983 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	1996	12.1996	38 225,00
021001					18 197 437,00

Seznam příslušenství k nemovitostem areálu Klobouky u Brna

Název	číslo parcely/nemovitosti
Plot (pletivo) u haly 1670/3	1670/1
Zpevněná plocha – panely u haly 1670/6	1670/1
Asfaltová komunikace	1670/1
Teplovodní přípojka (nefunkční) mezi halami 1670/5 a 1670/8	1670/1
Teplovodní přípojka (nefunkční) mezi halami 1670/5 a 1670/6	1670/1
Teplovodní přípojka (funkční) mezi halami 1670/6 a 1670/39	1670/1
Parkoviště před administrativní budovou 1670/2	1670/1
Vjezdová brána	1670/1
Plot (vlnitý plech) u Nádražní ulice	1670/1
Plot (pletivo) – zadní část areálu	1670/32, 1670/37, 1670/38
Kanalizace (nefunkční)	1670/1
Přístřešek pro auta	1670/1
Přístřešek pro kola	1670/1



Příloha č. 1

Samostatné movité věci Klobouky

Neria a.s.
Hustopeče

INVENTURA k 31.12.2012

účet 022-2 samostatné movité věci

speciální přípravky a nástroje odepisované dle
kusů

vyrobených

PH

odpisy

forma na DAW63		294939,00	294939,00
vstřikovací forma podložka TT č.4		49000,00	49000,00
vstřikovací forma podložka TS,TF	č.5	49000,00	49000,00
forma – aretační pouzdro	č.1	142500,00	142500,00
forma - nástavec s M 10x1	č.2	105000,00	105000,00
forma – šroub	č.3	169000,00	169000,00

809439,00 809439,00

022-2

082-2

stav k 31.12.2012

vypracovala :Hellingerová

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 2
DKP dle inventárních čísel

		DKP dle inventárních čísel			Dne : 19.6.2013 13:44:16 Autor : Karel Mareš	
Inv. číslo	Název	Ks	Referent	Pořizovací cena	Pořízení	
400629	REGAL	1	VRATNICE	58,75	1.9.1996	
403055	KOVOVÝ REGAL 12 KS 305.45	12	Hrdina Radek	3 665,40	1.9.1998	
403056	KOVOVÝ REGAL 36KS 305.45	36	ARCHIV ZD1	10 996,20	1.9.1998	
403187	SKRIN S POSUV.DVERMI UZAMYKATELNA	1	Sekretariát	2 716,40	1.12.1997	
403220	STUL PSACI 140X80	1	Sekretariát	3 260,70	1.5.1998	
403221	STUL PSACI 100X80 S VYSUVEM	1	Sekretariát	2 746,00	1.5.1998	
403222	NADSTAVBA	1	Sekretariát	1 011,00	1.5.1998	
403223	KONTEJNER 4-ZASUV.ZAMYKATELNY	1	Sekretariát	4 274,00	1.5.1998	
403224	KONTEJNER 4-ZASUV.	1	Sekretariát	3 491,80	1.5.1998	
403226	PRIDAVNY ROH	1	Sekretariát	841,00	1.5.1998	
403227	KUCHYNSKY KOUT	1	Sekretariát	10 789,00	1.5.1998	
403229	PSACI STUL (PRO 2 MISTA)	1	VRATNICE	3 308,20	1.6.1998	
403230	PRIDAVNY ROH ZKOSENY	1	VRATNICE	2 564,00	1.6.1998	
403231	SKRIN S ROLETOU	1	VRATNICE	6 411,40	1.6.1998	
403232	ZASUVKOVY KONTEJNER	1	VRATNICE	3 491,80	1.6.1998	
403233	ZASUVKOVY KONTEJNER POJIZDNY	1	VRATNICE	4 272,00	1.6.1998	
403234	NADSTAVBA	1	VRATNICE	1 011,00	1.6.1998	
403238	REGAL NA LISTY A4	1	VRATNICE	978,00	1.8.1998	
403559	PRIBORNIKOVA SKRIN 80x45x190 cm	1	VRATNICE	4 620,00	1.4.2001	
403600	SKRINKA S POSUV.DVERMI	1	Sekretariát	2 716,00	1.9.2001	
403601	PRIDAVNA DESKA KE STOLU (SKLAPECI)	1	Sekretariát	841,00	1.9.2001	
Celkem :				74 063,65		

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping curves and loops.

Příloha č. 3
Inventurní seznam

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

Příloha č. 4
Inventurní seznam II

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 5

Nedokončená výroba Pohořelice

SVAŘOVNA

zůstatek k 31.12.2012

Zakázka		Konečný stav nedokončené výroby					VR 700%	Celkem
		Materiál	polotovary	Mzdy	Ost.př.nákl.			
opr	24	ABB Sécheron	0,00	0,00	0,00	0,00		
opr	106	ABB Sécheron	86 566,00	0,00	72 768,00	119 352,00	509 376,00	788 062,00
opr	BO384	pavel	101 760,29	0,00	31 383,30	409 066,46	219 683,10	761 893,15
opr	BO391	pavel	140 798,05	0,00	0,00	15 143,09	0,00	155 941,14
opr	BO445	pavel	476,40	0,00	0,00	53 386,00	0,00	53 862,40
opr	BO459	pavel	93,50	0,00	0,00	121 509,70	0,00	121 603,20
opr	BO465	pavel	8 764,06	0,00	48 900,00	3 456,00	342 300,00	403 420,06
Z3OV	110070		260 082,54	0,00	18 200,00	24 116,58	127 400,00	429 799,12
Z3BO	120002		6 594,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	81 594,00
			4 092 210,08	0,00	0,00	3 482,50	0,00	4 095 692,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 697 344,93	0,00	171 251,30	824 512,33	1 198 759,10	5 891 867,66
			4 697 344,93	0,00	171 251,30	824 512,33	1 198 759,10	5 891 867,66

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several connected loops and a long horizontal stroke.

Příloha č. 6

Sklad 2100 – materiál

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a decorative flourish, consisting of several connected loops and curves.

Příloha č. 7

Sklad 2101 – materiál



Příloha č. 8

Sklad 2500 – materiál



Příloha č. 9

Sklad 3100 – materiál



Příloha č. 10
Sklad 3500 – materiál

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

3

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:45:21

kód	název	stav Kč (evid. ceny)	stav	zjištěný stav
Z3NE-	Výstružník 50 H7	96,24	1,00	
Z3NE-	Výstružník 6 H7 ruční	70,50	3,00	
Z3NE-	Výstružník 6,0 ruční kužel.	365,50	1,00	
Z3NE-	Výstružník 80 H8	1 068,00	4,00	
Z3NE-	Záhlubník 11/6,4	97,50	3,00	
Z3NE-	Záhlubník 8/4,3	196,00	7,00	
Z3NE-	Závitník G 1" (1ks)	73,77	1,00	
Z3NE-	Závitník G 5/4 L	1 060,00	2,00	
Z3NE-	Závitník G11/4	43,50	1,00	
Z3NE-	Závitník G2" 1 řezání	426,00	1,00	
ZA-N-405-04-010	Závitník M10 maticový	2 457,00	54,00	
Z3NE-	Závitník M27x1.5 (2ks)	336,10	1,00	
Z3NE-	Závitník W 3/4 (sada 3ks)	278,70	1,00	
ZA-N-063-03-	Žárovka halog. 24Vx50W pat.	106,94	2,00	
		87 379,37		

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several connected loops and a long trailing stroke.

Příloha č. 11

Sklad 3700 – materiál

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

1

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:47:10

kód	název	stav Kč (evid. ceny)	stav	zjištěný stav
-----	-------	----------------------	------	---------------

3700 Sklad materiálu Laser

ZA-N-495-01-	Držák trysky keramický HC bílý Laser	5 417,52	3,00	
ZA-N-495-01-	Držák trysky keramický M8 černý Laser	6 017,86	4,00	
ZA-N-630-07-	Filtr Laser	2 083,10	4,00	
ZA-N-135-03-	Krytka plastová černá Laser	180,83	1,00	
ZA-N-315-03-	Příruba Laser	5 063,10	5,00	
ZA-N-285-05-	Těsnění gumové šedé Laser	813,71	9,00	

19 576,11



Příloha č. 12

Sklad 3703 – materiál

SKLAD 3703 - MATERIÁL

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO: 25307983

DIČ: CZ25307983

strana č

1

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:48:10

kód

název

stav Kč (evid. ceny)

stav

zjištěný stav

3703 Sklad materiálu - šrot Lužice

ZA-N-023-03-	Jekl 60x60x4 S235JRG2	332,42	2,20	
ZA-N-040-01-	Profil L 110x50x6,5 Almg EN AW6005A	18 561,27	91,00	
ZA-N-310-26-	Trubka 20x3 1.4301 nerez bezešvá	1 200,00	3,00	
ZA-N-310-02-	Trubka 21,3x2,6 1.4301 kartáčovaná	286,74	1,81	
ZA-N-060-09-024-	Tyč kruhová 24 H9 1.4301 nerez tažená	770,85	3,00	

21 151,28

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 13

Sklad 3800 – materiál

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

1

sestavu vytvořil

Milúše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:48:58

kód název stav Kč (evid. ceny) stav zjištěný stav

3800 Sklad materiálu - Lužice

Z3-N-750-03-	A469807 Svejsenippel M48x3	3 690,00	30,00	
Z3-N-750-03-	A469808 Svejsenippel 1/4"	922,20	29,00	
Z3-N-750-03-	A469809 Svejsenippel M10x1,5	2 255,00	41,00	
Z3-N-750-03-	A469810 Svejsenippel M18x1,5	10 090,00	190,00	
Z3-N-750-03-	Hrdlo přivařovací AS12L71 1.4571	1 618,05	7,00	
ZA-N-023-07-	Jekl 200x100x3 1.4301 nerez	49 022,16	34,80	
ZA-N-023-07-	Jekl 40x10x2 1.4301 nerez	8 342,00	48,50	
Z3-N-055-12-	Kroužek C109731-10	4 200,00	12,00	
Z3-N-055-12-	Kroužek C109731-9	855,00	19,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN620 U25B	253,14	77,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN200 Z48x30	324,27	76,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN600 B1090	1 028,09	78,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN610 U12	116,24	162,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN610 U19	69,70	82,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN620 U16B	59,74	36,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN620 U19B	138,92	61,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN620 U33B	313,37	75,00	
Z3-N-270-01-	Ochrana univerzální GPN630 M14x1,5	188,80	112,00	
ZA-N-024-03-	Příchytka kabel.MTP1S-E10-C bílá	16 536,00	800,00	
ZA-N-310-25-	Trubka 10x1 1.4301 nerez kartáčovaná	672,00	28,00	
ZA-N-310-04-	Trubka 20x1,0 1.4301 nerez	142,58	2,00	
ZA-N-310-27-	Trubka 30x3 1.4301 nerez svařovaná	1 650,00	6,00	
ZA-N-310-27-	Trubka 85x2 1.4301 nerez svařovaná	2 237,20	6,80	
ZA-N-060-09-024	Tyč kruhová 24 h9 nerez (1.4301),tažená	1 046,05	9,80	
ZA-N-060-09-025	Tyč kruhová 25 h9 1.4301 nerez	287,63	2,70	
ZA-N-060-09-003	Tyč kruhová 3 1.4301 nerez	384,93	2,10	
ZA-N-060-09-030	Tyč kruhová 30 h9 1.4301 nerez	486,12	4,00	
ZA-N-060-09-045	Tyč kruhová 45 h9 1.4301 nerez	1 017,16	8,70	
ZA-N-060-09-006	Tyč kruhová 6 h9 1.4301 nerez tažená	690,00	10,00	
ZA-N-030-04-	Tyč plochá 40x20 1.4301 nerez válcovaná	38 141,25	401,50	

146 777,58

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 14

Sklad 2401 – výrobky

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

1

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:14:55

kód

název

stav Kč (evid. ceny)

stav

zjištěný stav

2401 KRB KAMNA

KK1	Krb. kamna ALFA zadní	KK	34 777,68	14,00	
KK2	Krb. kamna BOHEMIA 30	KK	38 131,22	18,00	
KK4	Krb. kamna BOHEMIA 50 plech	KK	121 122,24	46,00	
KKP	podstavec ke kamnům	KK	1 455,60	1,00	
KK11	podstavec ke kamnům Micron	KK	887,70	5,00	

196 374,44

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 15

Sklad 2402 – výrobky

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

strana č.

1

IČO 25307983

sestavu vytvořil

Milúše Hellingerová

DIČ CZ25307983

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:15:47

kód	název	stav Kč (evid. ceny)	stav	zjištěný stav
-----	-------	----------------------	------	---------------

2402 KRB KAMNA - KOMISE

KK1	Krb. kamna ALFA zadní	KK	993,65	1,00	
KK3	Krb. kamna BOHEMIA 40 plech	KK	8 088,96	3,00	
KK5	Krb. kamna BOHEMIA 50 litina	KK	7 091,34	1,00	
KK4	Krb. kamna BOHEMIA 50 plech	KK	19 522,05	3,00	
KK13	Krb. kamna LAMBDA 18 B s	KK	6 418,80	1,00	
KK9	Krb. kamna LAMBDA 18B s	KK	6 418,48	1,00	
KK10	Krb. kamna MICRON	KK	18 428,31	3,00	
KK11	podstavec ke kamnům Micron	KK	268,73	3,00	
KKP2	Výměník 2,3 kW (Alfa)	KK	214,24	1,00	

67 444,56

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 16

Sklad 2403 – výrobky

SKLAD 2403 - výrobky

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

1

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:16:44

kód	název	stav Kč (evid. ceny)	stav	zjištěný stav
-----	-------	----------------------	------	---------------

2403	Ostatní výrobky
------	-----------------

794031	HLAVICE TERMOSTATICKÁ V	VY	14 315,49	93,00	
			14 315,49		

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Příloha č. 17

Sklad 2408 – výrobky



Příloha č. 18

Sklad 2420 – Zboží

SKLAD 2420 - ZBOŽÍ

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

1

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:18:36

kód

název

stav Kč (evid. ceny)

stav

zjištěný stav

2420 ZBOŽÍ NA SKLADE

A1	Držák ručník na KT 214x600	ZB	498,00	2,00	
A5	Háček na KT	ZB	149,00	1,00	
TT805	HLAVICE TERMOSTATICKA V	ZB	7 088,20	83,00	
ATHC-463	MADLO 500 16203300	ZB	2 062,50	5,00	
ATHC-703	MADLO 750 16202300	ZB	6 872,08	17,00	
AST-250	POLICE sklopná 250mm	ZB	4 878,50	10,00	
AST-490	POLICE sklopná 490 mm	ZB	4 920,30	9,00	
A4	Sušák na deskový radiátor	ZB	225,00	2,00	
TT805.05	TOPNA TYČ 200W EL.05	ZB	499,71	1,00	
TT808.05	TOPNA TYČ 500 W bez koncovky	ZB	1 075,58	2,00	
TT809.05	TOPNA TYČ 900W EL.05	ZB	10 817,60	20,00	
TT803	Topná tyč 700W	ZB	11 258,21	26,00	
TT803R	Topná tyč 700W R	ZB	7 091,29	9,00	
TT804	Topná tyč 1000W	ZB	10 581,63	23,00	
TT804R	Topná tyč 1000W R	ZB	2 445,27	3,00	
A3	Trojháček na KT	ZB	293,00	2,00	
AH5C	Věšák prohlý, 5 háčků 16852300	ZB	1 575,75	5,00	
AH5	Věšák rovný, 5 háčků 16851300	ZB	2 901,60	10,00	

75 233,23



Příloha č. 19

Pohledávky

Inventární saldokonta za zadané účty dle firem					nespárované položky		Měsíc/rok		6 / 2013		
311					Podrobnost: Případy		(Prodlení je vypočteno k: 2013-06-30)				
NERIA a.s.					strana č.		1				
IČO 25307983					Tříděno dle: Název firmy, VS, účtu		Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013				
sestavu vytvořil Hellingerová Miluše					datum tisku sestavy		28.6.2013 9:20:36				

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má dát	Dal	MD - DAL
ADONIS COOP ,ODESSAADONIS COOP												
4510990010	0099	UKRAINE	0	3.1.2000	4927	311003	INT 060343	přepočet	12	19 903,14	0,00	19 903,14
ADONIS COOP ,28/30 STEPOVAYA STR. ,ODESSA, IČ: UKRAINE ,0												19 903,14
APV Technische Produkte GmbH ,HotzelsdorfAPV Technische Produkte GmbH												
8400090617	0001	50671107	0	30.10.2009	-10	311001	KV88400090617	Faktura	10	1 878,00	2 235,00	-357,00
APV Technische Produkte GmbH ,Dallein 15 ,Hotzelsdorf, IČ: 50671107 ,0												-357,00
AWIS a.s. ,Velké MeziříčíAWIS a.s.												
6200050208	0001	25551035	0	21.1.2006	2717	311001	KV66200050208	Faktura	12	21 425,00	0,00	21 425,00
6200050209	0001	25551035	0	19.1.2006	2719	311001	KV66200050209	Faktura	6	23 480,00	20 000,00	3 480,00
6200060016	0001	25551035	0	9.2.2006	2698	311001	KV66200060016	Faktura	1	2 917,00	0,00	2 917,00
6200060037	0001	25551035	0	1.2.2006	2706	311001	KV66200060037	Faktura	1	7 062,00	0,00	7 062,00
6200060191	0001	25551035	0	22.4.2006	2626	311001	KV66200060191	Faktura	3	3 885,00	0,00	3 885,00
6200060230	0001	25551035	0	11.5.2006	2607	311001	KV66200060230	Faktura	4	4 263,00	0,00	4 263,00
6200060254	0001	25551035	0	25.5.2006	2593	311001	KV66200060254	Faktura	4	179,00	0,00	179,00
AWIS a.s. ,Závist 21 ,Velké Meziříčí, IČ: 25551035 ,0												43 211,00
AZ TRANS, s.r.o. ,BratislavaAZ TRANS, s.r.o.												
1710080043	0001	35944986	0	7.10.2008	1727	311003	KV11710080043	Faktura	10	20 112,00	0,00	20 112,00
AZ TRANS, s.r.o. ,Jaskovský rad 67 ,Bratislava, IČ: 35944986 ,0												20 112,00
BAETHGE ,FUERSTENWALDEBAETHGE												
2140120043	0001	DE191022221	0	14.6.2012	381	311003	KV22140120043	115 kt + 10 x set	12	134 499,00	0,00	134 499,00
4530120001	0001	DE191022221	0	2.11.2012	240	311003	KV44530120001	Dobropis	12	-829,62	0,00	-829,62
4530120002	0001	DE191022221	0	2.11.2012	240	311003	KV44530120002	Dobropis	12	-2 061,48	0,00	-2 061,48
BAETHGE ,Thomas-Edison-Str. 2 ,FUERSTENWALDE, IČ: DE191022221 ,0												131 607,90
Barko, s.r.o. ,Zastávka u BrnaBarko, s.r.o.												
2100130004	0001	25347837	0	16.6.2013	14	311001	KV22100130004	Faktura	5	1 777,20	0,00	1 777,20
2100130005	0001	25347837	0	5.7.2013	-5	311001	KV22100130005	Faktura	6	2 873,00	0,00	2 873,00
Barko, s.r.o. ,Nádražní 598 ,Zastávka u Brna, IČ: 25347837 ,0												4 650,20
Bárta Luboš ,Kunčice č.56Bárta Luboš												
9402100505	0001	6609240286	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100505	Dobropis	10	-1 714,00	0,00	-1 714,00
Bárta Luboš , ,Kunčice č.56, IČ: 6609240286 ,0												-1 714,00
BEMM GmbH ,GIESEN OT EMMERKEBEMM GmbH												
2140110106	0001	DE115967838	0	13.11.2011	1	311003	KV22140110106	2 kt	11	135 108,75	140 274,51	-5 165,76
2140120050	0001	DE115967838	0	28.7.2012	337	311003	KV22140120050	1 kt komise	12	-3 270,71	0,00	-3 270,71
BEMM GmbH ,Gutenbergstr. 30-36 ,GIESEN OT EMMERKE, IČ: DE115967838 ,0												-8 436,47
Benteler distribution Czech Republic s.r.o. ,DobříšBenteler distribution Czech Republic s.r.o.												
2200090006	0001	62917846	0	3.4.2009	1549	311001	KV22200090006	Faktura	3	53 783,40	0,00	53 783,40
Benteler distribution Czech Republic s.r.o. ,Průmyslová 1666 ,Dobříš, IČ: 62917846 ,0												53 783,40
Bílek Filtry s.r.o. ,PrušánkyBílek Filtry s.r.o.												
6200100551	5011	26971259	0	17.9.2010	3	311001	KV66200100551	Pálení spona, panel	8	1 119,00	2 238,00	-1 119,00
6200100552	5136	26971259	0	17.9.2010	3	311001	KV66200100552	OKO SPONY	8	1 701,00	3 402,00	-1 701,00
Bílek Filtry s.r.o. ,Josefov č.p. 135 ,Prušánky, IČ: 26971259 ,0												-2 820,00
BOKI Energy s.r.o. ,Praha 1BOKI Energy s.r.o.												
2100100029	0001	26111799	0	29.7.2010	1067	311001	KV22100100029	2 KT vzorky 50%	10	889,74	0,00	889,74
2100100031	0001	26111799	0	10.8.2010	1055	311001	KV22100100031	1 KT	12	1 629,61	0,00	1 629,61
BOKI Energy s.r.o. ,Mostecká 47/16 ,Praha 1, IČ: 26111799 ,0												2 519,35
Bombardier Transport France SAS ,Crespin CedexBombardier Transport France SAS												
3140100530	1003	FR17698800939	39	30.1.2011	882	311003	KV33140100530	Projekt AGC Crespin	12	-201,12	0,00	-201,12
6240070154	0001	FR17698800939	39	29.1.2008	1979	311003	KV66240070154	Dobropis	12	-1 030,49	0,00	-1 030,49
6240070160	0001	FR17698800939	39	29.1.2008	62	311003	KV66240070160	Faktura	3	87 334,04	173 333,96	-85 999,92
6240080060	0001	FR17698800939	39	27.4.2008	1890	311003	KV66240080060	Dobropis	12	-10 104,77	0,00	-10 104,77
6240080136	0002	FR17698800939	39	8.10.2010	-392	311003	INT 100338	Kurz.rozdíl (kurz	9	226,20	16 710,00	-16 483,80
6240080174	0002	FR17698800939	39	8.10.2010	-392	311003	INT 100338	Kurz.rozdíl (kurz	9	149,30	11 028,38	-10 879,08
6240080191	0002	FR17698800939	39	8.10.2010	-392	311003	INT 100338	Kurz.rozdíl (kurz	9	466,23	34 440,17	-33 973,94
6240080398	0001	FR17698800939	39	23.1.2009	1619	311003	KV66240080398	Faktura	12	-7 457,53	0,00	-7 457,53

Měsíc/rok 6 / 2013

311

Podrobnost: Přínosy

(Profil je vypočítano k: 2013-05-30)

NERIA a.s.

strana č.

2

IČO 25307983

Tổn hao địa chấn và thời gian VS. độ cao

Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013

sestavu vytvořil **Hellingerová Miluše**

datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:37

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Učet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má dát	Dal	MD - DAL
6240080399	0001	FR17698800939	0	23.1.2009	1619	311003	KV66240080399	Faktura	12	-5 840,52	0,00	-5 840,52
6240090205	0C	FR17698800939	0	29.8.2009	1401	311003	KV66240090205	AGC Crespin	12	2 269,14	0,00	2 269,14
6240090414	9C	FR17698800939	0	31.1.2010	1246	311003	KV66240090414	AGC Crespin	2	19 656,06	19 253,82	402,24
Bombardier Transport France SAS ,Place des ateliers BP 1 ,Crespin Cedex, IČ: FR17698800935 ,0												-169 299,79
Bombardier Transportation Denmark A/S ,Randers NOBombardier Transportation Denmark A/S												
3140110147	1101	DK12378300	0	17.9.2011	652	311003	KV33140110147	1012791	12	-17 547,72	0,00	-17 547,72
Bombardier Transportation Denmark A/S ,PO BOX 189 ,Randers NO, IČ: DK12378300 ,0												-17 547,72
Bombardier Transportation GmbH ,HennigsdorfBombardier Transportation GmbH												
6240080154	0001	DE811928847	0	30.6.2008	1826	311003	KV66240080154	Dobropis	12	-725,04	0,00	-725,04
6240080268	0001	DE811928847	0	17.9.2008	1747	311003	KV66240080268	Faktura	12	44 447,52	0,00	44 447,52
6240080350	0001	DE811928847	0	28.11.2008	14	311003	KV66240080350	Faktura	12	-2 336,28	-1 046,85	-1 289,43
6240080352	0001	DE811928847	0	28.11.2008	14	311003	KV66240080352	Faktura	12	-14 979,52	-14 476,72	-502,80
6240080395	0001	DE811928847	0	24.12.2008	1649	311003	KV66240080395	Faktura	12	-6 188,21	0,00	-6 188,21
6240090019	4	DE811928847	0	26.2.2009	1585	311003	KV66240090019	Faktura	12	-17 376,77	0,00	-17 376,77
6240090024	3H	DE811928847	0	26.2.2009	1585	311003	KV66240090024	Faktura	12	-43,49	0,00	-43,49
6240090138	1H	DE811928847	0	31.5.2009	1491	311003	KV66240090138	AGC Hennigsdorf	9	158 631,93	154 932,58	3 699,35
6240090158	8H	DE811928847	0	25.6.2009	1466	311003	KV66240090158	AGC Hennigsdorf	7	69 485,25	61 716,99	7 768,26
6240090187	0H	DE811928847	0	31.7.2009	1430	311003	KV66240090187	AGC Hennigsdorf	2	49 025,44	34 494,52	14 530,92
6240090235	3H	DE811928847	0	29.8.2009	1401	311003	KV66240090235	AGC Hennigsdorf	9	154 785,15	154 734,12	51,03
6240090330	5H	DE811928847	0	30.10.2009	1339	311003	KV66240090330	Faktura	12	726,04	0,00	726,04
6240100098	5H	DE811928847	0	30.4.2010	1157	311003	KV66240100098	AGC Hennigsdorf	12	1 096,10	0,00	1 096,10
Bombardier Transportation GmbH ,Am RathenauPark ,Hennigsdorf, IČ: DE811928847 ,0												46 193,48
Brabcová Květoslava ,Starovice č.88Brabcová Květoslava												
9402100498	0001	26/5/1948	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100498	Dobropis	10	-2 564,00	0,00	-2 564,00
Brabcová Květoslava , ,Starovice č.88, IČ: 26/5/1948 ,0												-2 564,00
Brabec Ladislav ,Starovice č.346Brabec Ladislav												
9402100496	0001	17/2/1968	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100496	Dobropis	10	-12 618,00	0,00	-12 618,00
Brabec Ladislav , ,Starovice č.346, IČ: 17/2/1968 ,0												-12 618,00
BRUCKNER+NOWAK ,Wiener NeustadtBRUCKNER+NOWAK												
2130000114	0001	ATU51624201	0	26.11.2000	4599	311003	rokkonv000001	BRUCKNER+NOWAK	6	193 080,40	46 852,08	146 228,32
2130000116	0001	ATU51624201	0	9.12.2000	4586	311003	rokkonv000001	BRUCKNER+NOWAK	12	247 005,74	59 999,34	187 006,40
2130000123	0001	ATU51624201	0	17.12.2000	4578	311003	rokkonv000001	BRUCKNER+NOWAK	5	14 713,02	3 633,32	11 079,70
2130000129	0001	ATU51624201	0	23.12.2000	4572	311003	rokkonv000001	BRUCKNER+NOWAK	8	213 840,03	51 707,64	162 132,39
2130000134	0001	ATU51624201	0	30.12.2000	4565	311003	rokkonv000001	BRUCKNER+NOWAK	8	87 463,55	21 133,42	66 330,13
BRUCKNER+NOWAK ,Nikolaus August Ottostr.6 ,Wiener Neustadt, IČ: ATU51624201 ,0												572 776,94
Budiš Jan ,DubňanyBudiš Jan												
9402100497	0001	560916/176	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100497	Dobropis	10	-2 104,00	0,00	-2 104,00
Budiš Jan ,Komenského 273 ,Dubňany, IČ: 560916/176 ,0												-2 104,00
BuildEX s.r.o. ,HodonínBuildEX s.r.o.												
2100020176	0001	25336843	0	29.3.2002	4111	311001	rokkonv000001	BuildEX s.r.o.	99	137 954,60	20 000,00	117 954,60
BuildEX s.r.o. ,Luční 13 ,Hodonín, IČ: 25336843 ,0												117 954,60
Challenge Group, s.r.o. ,Ochoz u BrnaChallenge Group, s.r.o.												
2100100026	0001	27613780	0	28.8.2010	1037	311001	KV22100100026	350 KT	12	-8 041,33	0,00	-8 041,33
Challenge Group, s.r.o. , ,Ochoz u Brna, IČ: 27613780 ,0												-8 041,33
CPS CONTAINER PACKING STATION, s.r.o. ,Praha 10 - UhřetěvesCPS CONTAINER PACKING STATION, s.r.o.												
1700080124	0001	26433231	0	16.12.2008	1657	311001	KV11700080124	Faktura	12	14 359,97	0,00	14 359,97
CPS CONTAINER PACKING STATION, s.r.o. ,Fr.Diviše 988 ,Praha 10 - Uhřetěves, IČ: 26433231 ,0												14 359,97
Dagmar Chelíková ,MoravanyDagmar Chelíková												
9402100475	0001	785408/4029	0	10.10.2010	994	311001	KV99402100475	Dobropis	9	-6 105,00	0,00	-6 105,00
Dagmar Chelíková ,Slunná 39 ,Moravany, IČ: 785408/4029 ,0												-6 105,00
David Skalák ,Klobouky u BrnaDavid Skalák												
4320130020	0001	76147118	0	30.3.2013	92	311003	KV44320130020	DOPRAVA	1	9 292,80	0,00	9 292,80
David Skalák ,Nádražní 689/31 ,Klobouky u Brna, IČ: 76147118 ,0												9 292,80
Celkem za: David Skalák , Nádražní 689/31, Klobouky u Brna, /514/118												9 292,80

Čekem za: David Skalák, Nadrazní 689/31, Kloubouky u Brna, /614/118

9 292.80

Měsíc/rok 6 / 2013

311

Podrobnost: Přesně

(Prodleni je vypočteno k: 2013-06-30)

NERIA a.s.

strana č.

3

IČO 25307983

Tříděno dle: Názvu firmy, VŠ, účtu

Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013

sestavu vytvořil **Hellingerová Miluše**

datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:38

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má dati	Dal	MD - DAL	
DI industrial spol. s r.o. ,Brno - Královo poleDI industrial spol. s r.o.													
10032005	0001	60710268	0		2992	311001		DI industrial spol. s	4	0,00	13 908,00	-13 908,00	
DI industrial spol. s r.o. ,Purkyňova 99 ,Brno - Královo pole, IČ: 60710268 ,0												-13 908,00	
Dudek Tibor ,Šaštín-StrážeDudek Tibor													
4320120040	0001	43023967	0	1.12.2012	211	311003	KV44320120040	DOPRAVA	9	6 800,00	0,00	6 800,00	
Dudek Tibor ,Domky 392 ,Šaštín-Stráže, IČ: 43023967 ,0												6 800,00	
Edvard Žerávek ,HUSTOPEČĚEdvard Žerávek													
9402100480	0001	xx	0	10.10.2010	994	311001	KV99402100480	Dobropis	9	-2 873,00	0,00	-2 873,00	
Edvard Žerávek ,Školní 21 ,HUSTOPEČĚ, IČ: xx ,0												-2 873,00	
EMCO MAGDEBURG GmbH ,MAGDEBURGEMCO MAGDEBURG GmbH													
3140120091	1203	DE812811060	0	30.9.2012	273	311003	KV33140120091	Motorkonzol Z Rohteil	9	16 464,68	4 312,00	12 152,68	
3140120123	1203	DE812811060	0	30.1.2013	151	311003	KV33140120123	Faktura	12	16 577,32	4 424,64	12 152,68	
EMCO MAGDEBURG GmbH ,Gröperstraße 18 ,MAGDEBURG, IČ: DE812811060 ,0												24 305,36	
Feichter - CZ s.r.o. ,BrnoFeichter - CZ s.r.o.													
3650050076	0001	26287595	0	30.5.2005	2953	311001	KV33650050076	Faktura	6	1 904,00	1 021,00	883,00	
3650050093	0001	26287595	0	21.6.2005	2931	311001	KV33650050093	Faktura	5	1 904,00	0,00	1 904,00	
3650050119	0001	26287595	0	22.7.2005	2900	311001	KV33650050119	Faktura	7	5 712,00	0,00	5 712,00	
3650050123	0001	26287595	0	3.8.2005	2888	311001	KV33650050123	Faktura	7	19 992,00	0,00	19 992,00	
3650050146	0001	26287595	0	13.10.2005	2817	311001	KV33650050146	Faktura	9	3 094,00	0,00	3 094,00	
8400050586		26287595	0	13.7.2005	2909	311001	KV88400050586	Faktura	6	28 382,00	0,00	28 382,00	
8400050614	0001	26287595	0	21.7.2005	2901	311001	KV88400050614	Faktura	6	3 947,00	0,00	3 947,00	
8400050750		26287595	0	7.9.2005	2853	311001	KV88400050750	Faktura	8	79 719,00	0,00	79 719,00	
Feichter - CZ s.r.o. ,Lazaretní 7 ,Brno, IČ: 26287595 ,0												143 633,00	
FEROMONT Pohořelice, s. r. o. ,PohořeliceFEROMONT Pohořelice, s. r. o.													
3400120002	1200	29243165	0	4.2.2012	512	311001	KV33400120002	obrobení svarku	1	10 080,00	0,00	10 080,00	
FEROMONT Pohořelice, s. r. o. ,U cihelny 1032 ,Pohořelice, IČ: 29243165 ,0												10 080,00	
Framag Industrieanlagenbau GmbH ,FrankenburgFramag Industrieanlagenbau GmbH													
3140080022	0001	ATU24563700	0	13.3.2008	1935	311003	KV33140080022	Faktura	12	-4 022,40	0,00	-4 022,40	
Framag Industrieanlagenbau GmbH ,Neukirchner Str. 9 ,Frankenburg, IČ: ATU24563700 ,0												-4 022,40	
Global Stores, a.s. ,Praha 1Global Stores, a.s.													
9402081131	0001	25703323	0	28.11.2008	1675	311001	KV99402081131	BRNO	9	40 873,00	0,00	40 873,00	
Global Stores, a.s. ,Václavské nám. 53 ,Praha 1, IČ: 25703323 ,0												40 873,00	
Hanzlíková Jana ,MilevskoHanzlíková Jana													
9402100488	0001	8353071210	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100488	Dobropis	10	-1 166,00	0,00	-1 166,00	
Hanzlíková Jana ,Přeborov 35 ,Milevsko, IČ: 8353071210 ,0												-1 166,00	
Heating and Water Supply ,CopenhagenHeating and Water Supply													
2110020026	0002	Heating	0	28.6.2002	4020	311003	INT 060337	Heating-přepočet k	12	3 911,78	0,00	3 911,78	
2110020034	0001	Heating	0	16.8.2002	3971	311003	rokkonv000001	Heating and Wate	12	64 350,72	3 532,03	60 818,69	
Heating and Water Supply ,Rungsted Kyst ,Copenhagen, IČ: Heating ,0												64 730,47	
HELLER ELEKTRO-HAUSGERATE GMBH ,FALKENBERG/ELSTERHELLER ELEKTRO-HAUSGERATE GMBH													
1110970058	0002	DE811264026	0	7.8.1997	5806	311003	INT 060343	přepočet	12	9 773,17	0,00	9 773,17	
1130980060	0002	DE811264026	0	11.10.1998	5376	311003	INT 060343	přepočet	12	15 418,11	0,00	15 418,11	
1130980061	0002	DE811264026	0	12.10.1998	5375	311003	INT 060343	přepočet	12	20 924,78	0,00	20 924,78	
1130980066	0002	DE811264026	0	18.10.1998	5369	311003	INT 060343	přepočet	12	19 823,14	0,00	19 823,14	
1130980067	0002	DE811264026	0	20.10.1998	5367	311003	INT 060343	přepočet	10	18 723,01	0,00	18 723,01	
preplatek	0002	DE811264026	0	31.12.2007	3097	311003	INT 070366	Kurz.rozdíl (kurz	12	55,62	649,43	-593,81	
HELLER ELEKTRO-HAUSGERATE GMBH ,MUEHLBERGER STRASSE 34 ,FALKENBERG/ELSTER, IČ: DE811264026 ,0												84 068,40	
Homolová Eva ,StrážniceHomolová Eva													
9402100484	0001	6454230321	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100484	Dobropis	10	-1 524,00	0,00	-1 524,00	
Homolová Eva ,Masarykova 373/20 ,Strážnice, IČ: 6454230321 ,0												-1 524,00	
HORNBAACH-Baumarkt SK spol. s r.o. ,BratislavaHORNBAACH-Baumarkt SK spol. s r.o.													
9404100015	0001	35838949	0	8.9.2010	1026	311002	KV99404100015	Košice	8	-2 893,00	0,00	-2 893,00	
HORNBAACH-Baumarkt SK spol. s r.o. ,Galvaniho 9 ,Bratislava, IČ: 35838949 ,0												-2 893,00	
Celkem za: HORNBAACH-Baumarkt SK spol. s r.o. , Galvaniho 9 , Bratislava, 35838949													-2 893,00

Měsíc/rok 6 / 2013

311

Podrobnost: [Připady](#)

(Prodlení je vypočteno k: 2013-06-30)

NERIA a.s.

strana č.

5

IČO 25307983

Tříděno dle: Názvu firmy, VS, účtu

Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013

sestavu vytvořil **Hellingerová Miluše**

datum tisku sestavy

28.6.2013 9:20:39

VS	VSZ	IČO	Multi	Dat.spł.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má dátí	Dal	MD - DAL
9402100501	0001	855729/3371	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100501	Dobropis	10	-3 570,00	0,00	-3 570,00
Jelenová Kateřina ,Tylovo náměstí 1140 ,Hradec Králové, IČ: 855729/3371 ,0												
-3 570,00												
jiří Čípek ,Ostopovicejiří Čípek												
9402100478	0001	610928/	0	10.10.2010	994	311001	KV99402100478	Dobropis	9	-2 213,00	0,00	-2 213,00
jiří Čípek ,Boženy Němcové 33 ,Ostopovice, IČ: 610928/ ,0												
-2 213,00												
JMP Net, s.r.o. ,BrnoJMP Net, s.r.o.												
4500070026	0001	27689841	0	10.1.2008	39	311001	KV44500070026	Faktura	2	286,00	572,00	-286,00
4500130016	0001	27689841	0	28.2.2013	122	311001	KV44500130016	pronájem přípojký	2	-144,00	0,00	-144,00
JMP Net, s.r.o. ,Plynárenská 499/1 ,Brno, IČ: 27689841 ,0												
-430,00												
Josef Mička ,SlanýJosef Mička												
4320130032	0001	12384941	0	14.4.2013	77	311003	KV44320130032	DOPRAVA	2	14 520,00	0,00	14 520,00
Josef Mička ,Na Vinici 441 ,Slaný, IČ: 12384941 ,0												
14 520,00												
KAREL SMITA ,ČESKÁ LÍPAKAREL SMITA												
1700060041	0001	86817931	0	8.5.2006	2610	311001	KV11700060041	Faktura	12	13 462,47	0,00	13 462,47
KAREL SMITA ,DLOUHÁ 2449/20 ,ČESKÁ LÍPA, IČ: 86817931 ,0												
13 462,47												
Karel Zalesak ,BoreticeKarel Zalesak												
9402091325	0001	64456307	0	26.12.2009	5	311001	KV99402091325	PRODEJ ZBOŽÍ	12	18 564,00	18 915,00	-351,00
Karel Zalesak ,c.p.345 ,Boretice, IČ: 64456307 ,0												
-351,00												
KKH Brno, spol. s r.o. ,BRNOKKH Brno, spol. s r.o.												
3600020007	0001	49433741	0	28.2.2002	4140	311001	rokkonv000001	KKH BRNO,SPOL. S	99	224 480,00	203 024,74	21 455,26
KKH Brno, spol. s r.o. ,RYBNICKÁ 92 ,BRNO, IČ: 49433741 ,0												
21 455,26												
KLIMASERVIS ,BRNOKLIMASERVIS												
8400010540	0001	44014287	0	29.11.2001	-1	311001	rokkonv000001	Klimaservis Brno	99	105 129,90	105 530,00	-400,10
KLIMASERVIS ,BRAFOVA 1698/3 ,BRNO, IČ: 44014287 ,0												
-400,10												
Kopečný Jiří ,DubňanyKopečný Jiří												
9402100489	0001	570514/2421	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100489	Dobropis	10	-1 194,00	0,00	-1 194,00
Kopečný Jiří ,Na kopečku 2 ,Dubňany, IČ: 570514/2421 ,0												
-1 194,00												
Koukal Václav ,Týniště nad OrlicíKoukal Václav												
9402100499	0001	750505/3391	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100499	Dobropis	10	-984,00	0,00	-984,00
Koukal Václav ,Komenského 827 ,Týniště nad Orlicí, IČ: 750505/3391 ,0												
-984,00												
KOVOINTERIER ,BRUMOVICE 99KOVOINTERIER												
2200980032	0001	46980521	0	12.10.1998	5375	311001	rokkonv000001	KOVOINTERIER	99	49 158,20	10 000,00	39 158,20
KOVOINTERIER , ,BRUMOVICE 99, IČ: 46980521 ,0												
39 158,20												
KOVOTVAR GROUP s. r. o. ,Rosice u BrnaKOVOTVAR GROUP s. r. o.												
3100120077	1204	29216966	0	28.10.2012	245	311001	KV33100120077	Práce na laseru dle	9	30 230,00	0,00	30 230,00
3100120089	1205	29216966	0	18.11.2012	224	311001	KV33100120089	Práce na laseru dle	10	2 316,00	0,00	2 316,00
3100120101	1205	29216966	0	30.11.2012	212	311001	KV33100120101	Práce na laseru dle	10	12 262,00	0,00	12 262,00
8400120894	0001	29216966	0	10.11.2012	232	311001	KV88400120894	Faktura	10	3 203,00	0,00	3 203,00
8400120897	0001	29216966	0	14.11.2012	228	311001	KV88400120897	Faktura	10	3 556,00	0,00	3 556,00
8400120930	0001	29216966	0	18.11.2012	224	311001	KV88400120930	Faktura	10	3 233,00	0,00	3 233,00
8400120949	0001	29216966	0	24.11.2012	218	311001	KV88400120949	Faktura	10	8 615,00	0,00	8 615,00
8400120951	0001	29216966	0	24.11.2012	218	311001	KV88400120951	Faktura	10	3 437,00	0,00	3 437,00
8400120977	0001	29216966	0	30.11.2012	212	311001	KV88400120977	Faktura	10	1 049,00	0,00	1 049,00
8400121081	0001	29216966	0	29.12.2012	183	311001	KV88400121081	Faktura	11	139,00	0,00	139,00
KOVOTVAR GROUP s. r. o. ,Hybešova 10 ,Rosice u Brna, IČ: 29216966 ,0												
68 040,00												
Koželum Jaroslav ,ChotovinyKoželum Jaroslav												
9402100487	0001	580720/1279	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100487	Dobropis	10	-2 190,00	0,00	-2 190,00
Koželum Jaroslav ,Rudé armády 29 ,Chotoviny, IČ: 580720/1279 ,0												
-2 190,00												
Křížková Marie ,Veselí nad MoravouKřížková Marie												
9402100486	0001	565501/2077	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100486	Dobropis	10	-2 251,00	0,00	-2 251,00
Křížková Marie ,Náměstí Míru 637 ,Veselí nad Moravou, IČ: 565501/2077 ,0												
-2 251,00												
Ladislav Rumler ,Bystřice nad PernšteLadislav Rumler												

(Prejeto je vpočteno k: 2013-06-30)

datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:39

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má dati	Dal	MD - DAL
8400120773	0001	12141429	0	26.9.2012	277	311001	KV88400120773	Faktura	10	93 934,00	71 166,00	22 768,00
8400120785	0001	12141429	0	30.9.2012	273	311001	KV88400120785	Faktura	8	54 438,00	0,00	54 438,00
Ladislav Rumler ,Rovné 44 ,Bystřice nad Pernšte, IČ: 12141429 ,0												77 206,00
LH FEROMONT s.r.o. NEUŽIVAT ,POHOŘELICE												
3200100003	0001	27662918	0	16.10.2010	988	311001	KV33200100003	Faktura	9	776,00	0,00	776,00
LH FEROMONT s.r.o. NEUŽIVAT ,U Cihelny 1032 ,POHOŘELICE, IČ: 27662918 ,0												776,00
LIBUŠE DOPIRÁKOVÁ - LIDO ,Valašské Meziříčí												
2100110145	0001	40333299	0	21.12.2011	-1	311001	KV22100110145	[PO: 2406290020]	12	9 499,00	9 643,00	-144,00
LIBUŠE DOPIRÁKOVÁ - LIDO ,Poličná 191 ,Valašské Meziříčí, IČ: 40333299 ,0												-144,00
LIEBHERR -NEPOUŽIVAT!!TRANSPORTATIONGmbH (!!!DO 5.10.2009!!) ,Korneuburg												
6240000069	0001	ATU38249105	0	23.8.2007	2138	311003	KV66240000069	Faktura	3	10 045,94	0,00	10 045,94
6240000079	0001	ATU38249105	0	26.9.2007	2104	311003	KV66240000079	Faktura	10	3 720,72	0,00	3 720,72
6240080221	0001	ATU38249105	0	8.8.2008	1787	311003	KV66240080221	Faktura	3	914 544,46	877 920,01	36 624,45
LIEBHERR -NEPOUŽIVAT!!TRANSPORTATIONGmbH (!!!DO 5.10.2009!!) ,Liebherrstrasse 1 ,Korneuburg, IČ: ATU38249105 ,0												50 391,11
Celkem za: LIEBHERR -NEPOUŽIVAT!!TRANSPORTATIONGmbH (!!!DO 5.10.2009!!) SYSTEMS GmbH, Liebherrstrasse 1, Korneuburg,												50 391,11
Lignit Hodonin, s.r.o. ,Mikulčice												
4500080031	0001	49972677	0	14.9.2008	1750	311001	KV44500080031	Faktura	8	29 750,00	0,00	29 750,00
Lignit Hodonin, s.r.o. ,Mikulčice 687 ,Mikulčice, IČ: 49972677 ,0												29 750,00
M & K LOGISTICS s.r.o. ,Hrobce												
1700060219	0001	61535974	0	29.1.2007	2344	311001	KV11700060219	Faktura	11	13 090,00	0,00	13 090,00
M & K LOGISTICS s.r.o. ,Hrobce 23 ,Hrobce, IČ: 61535974 ,0												13 090,00
MAKA THERM CZ s.r.o. ,České Budějovice												
2100040152	0002	26025051	0		2364	311001		MAKA THERM CZ s.r.o.	1	0,00	1 768,80	-1 768,80
MAKA THERM CZ s.r.o. ,Pražská 528/123 ,České Budějovice, IČ: 26025051 ,0												-1 768,80
MALOPRODEJ ,MALOPRODEJ												
9402081587	0001	MALOPRODEJ0		24.11.2008	63	311001	KV99402081587	PRODEJ ZBOZI	1	163,00	326,00	-163,00
9402090069	0001	MALOPRODEJ0		21.1.2009	1621	311001	KV99402090069	PRODEJ ZBOZI	1	593,00	0,00	593,00
9402090077	0001	MALOPRODEJ0		23.1.2009	1619	311001	KV99402090077	PRODEJ ZBOZI	1	593,00	0,00	593,00
9402090646	0001	MALOPRODEJ0		1.6.2009	1490	311001	KV99402090646	PRODEJ ZBOZI	6	593,00	0,00	593,00
9402090803	0001	MALOPRODEJ0		4.8.2009	1426	311001	KV99402090803	PRODEJ ZBOZI	7	194,00	0,00	194,00
9402091332	0001	MALOPRODEJ0		18.12.2009	1290	311001	KV99402091332	PRODEJ ZBOZI	12	57,00	0,00	57,00
9402100312	0001	MALOPRODEJ0		4.6.2010	1122	311001	KV99402100312	PRODEJ ZBOZI	5	1 676,00	0,00	1 676,00
MALOPRODEJ , , IČ: MALOPRODEJ ,0												3 543,00
Pavel Mařík ,Rakovice												
9402100363	0001	MALOPRODEJ248		1.7.2011	730	311001	KV99402100363	PRODEJ ZBOZI	6	313,00	0,00	313,00
Pavel Mařík , ,Rakovice, IČ: MALOPRODEJ ,248												313,00
Celkem za: MALOPRODEJ , , , MALOPRODEJ												3 856,00
MARENDA s.r.o. ,Praha												
4320120080	0001	29297681	0	3.1.2013	178	311003	KV44320120080	DOPRAVA	11	7 200,00	0,00	7 200,00
MARENDA s.r.o. ,Diamantová 736/27 ,Praha, IČ: 29297681 ,0												7 200,00
Marie Haunoldová ,Hodonin												
9402100483	0001	576118/1910	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100483	Dobropis	10	-2 356,00	0,00	-2 356,00
Marie Haunoldová ,Národní třída 3798/50 ,Hodonin, IČ: 576118/1910 ,0												-2 356,00
MATOCHA spol. s r.o. ,HUSTOPEČ												
9402100157	0001	26903571	0	10.3.2010	1208	311001	KV99402100157	PRODEJ ZBOZI	2	-714,00	0,00	-714,00
MATOCHA spol. s r.o. ,Hradní 199/2 ,HUSTOPEČ, IČ: 26903571 ,0												-714,00
Málek Jakub ,Týniště nad Orlicí												
9402100502	0001	811221/3384	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100502	Dobropis	10	-2 236,00	0,00	-2 236,00
Málek Jakub ,Pod stávkem 298 ,Týniště nad Orlicí, IČ: 811221/3384 ,0												-2 236,00
Melicharová Iveta ,Velké Pavlovice												
9402100509	0001	695501/3846	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100509	Dobropis	10	-1 599,00	0,00	-1 599,00
Melicharová Iveta ,Starohorská 4 ,Velké Pavlovice, IČ: 695501/3846 ,0												-1 599,00
Melicharová Lucie ,HUSTOPEČ												

Měsíc/rok 6 / 2013

311

Podrobnost Případů

(Průřez je vypočteno k: 2013-06-30)

NERIA a.s.

strana č.

7

ICO 25307983

Tổ chức địa: Nàvụ firm: VS. 100

Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013

sestavu vytvořil **Hellingerová Miluše**

datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:39

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Učet	Doklad	Text nebo Firma	Mes	Má dát	Dal	MD - DAL
9402100510	0001	885509/4457	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100510	Dobropis	10	-1 288,00	0,00	-1 288,00
Melicharová Lucie, Na sídlšti 1, HUSTOPEČE, IČ: 885509/4457, 0												-1 288,00

Melicharová Lucie, Na sídlšti 1, HUSTOPEČE, IČ: 885509/4457, 0

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Ivanka pri Dunaji **METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.**

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. (Ivanka pri Dunaji) - Slovakia												
9404090021	0001	35772841	0	30.5.2009	1492	311002	KV99404090021	ZILINA	12	-40 608,64	0,00	-40 608,64
9404090022	0001	35772841	0	30.5.2009	1492	311002	KV99404090022	KOSICE	12	-40 608,64	0,00	-40 608,64
9404090023	0001	35772841	0	30.5.2009	1492	311002	KV99404090023	ZVOLEN	12	-40 608,64	0,00	-40 608,64
9404090024	0001	35772841	0	30.5.2009	1492	311002	KV99404090024	IVANKA PRI DUNAJI	12	-40 608,64	0,00	-40 608,64
9404090032	0001	35772841	0	13.6.2009	1478	311002	KV99404090032	Faktura	5	41 594,00	34 738,41	6 855,59
9404090033	0001	35772841	0	13.6.2009	1478	311002	KV99404090033	Faktura	3	41 594,00	0,00	41 594,00
9404090038	0001	35772841	0	14.6.2009	1477	311002	KV99404090038	NITRA	12	-40 608,64	0,00	-40 608,64
9404090082	0001	35772841	0	10.2.2010	1236	311002	KV99404090082	IVANKA PRI DUNAJI	12	-9 565,77	0,00	-9 565,77

METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČ: 35772841, 0

MIKROKOM .KIJEV - 22MIKROKOM

2110960020	0001	MIKROKOM	0	6.9.1999	5046	311003	rokkanv000001	MIKROKOM	12	65 463,45	0,00	65 463,45
2110960028	0001	MIKROKOM	0	6.9.1999	5046	311003	rokkanv000001	MIKROKOM	12	169 688,59	0,00	169 688,59

MIKROKOM, LJUBČENKA 15, KIJEV - 22, IČ: MIKROKOM, 0

Milan Vecko . Městec Králové Milan Vecko

3200080012	0001	13288890	0	28.10.2008	1706	311001	KV33200080012	Faktura	10	19 992,00	0,00	19 992,00
------------	------	----------	---	------------	------	--------	---------------	---------	----	-----------	------	-----------

Milan Vecko, Mládeže 839, Městec Králové, IČ: 13288890, 0

Miloš Helbých, Nové Mesto nad VáhomMiloš Helbých

4320130045	0001	37506218	0	6.5.2013	55	311003	KV44320130045	DOPRAVA	3	16 679,00	0,00	16 679,00
------------	------	----------	---	----------	----	--------	---------------	---------	---	-----------	------	-----------

Miloš Helbych, Brigádnická 13, Nové Mesto nad Váhom, IČ: 37506218, 0

MONPRAG 97 S.R.O. OSTRAVA 26MONPRAG 97 S.R.O.

3401990083	0001	25372122	0	2.1.2000	4928	311001	rokkonv000001	MONPRAG 97 S.R.O	99	373 448,90	228 695,00	144 753,90
3401990090	0001	25372122	0	29.1.2000	4901	311001	rokkonv000001	MONPRAG 97 S.R.O	99	732 937,00	100 000,00	632 937,00

MONPRAG 97 S.R.O., DRUŽEBNÍ 555-KRASNE POLE, OSTRAVA 26, IČ: 25372122, 0

Myjavská obchodná agentúra, a.s. MyjavaMyjavská obchodná agentúra, a.s.

4320120089	0001	36312479	0	31.1.2013	150	311003	KV44320120089	DOPRAVA	12	8 799,00	0,00	8 799,00
------------	------	----------	---	-----------	-----	--------	---------------	---------	----	----------	------	----------

Myjavská obchodná agentúra, a.s., Turá Lúka 12, Myjava, IČ: 36312479, 0

NERIA INDUSTRY a.s. Pohořelice NERIA INDUSTRY a.s.

4500130077	0001	29306876	0	22.6.2013	8	311001	KV44500130077	plyny N.industry	5	26 196,50	1 983,00	24 213,50
4500130082	0001	29306876	0	30.6.2013	0	311001	KV44500130082	linde -N.industry	4	17 581,30	0,00	17 581,30
4500130084	0001	29306876	0	7.7.2013	-7	311001	KV44500130084	kyslik-n.industry	4	4 835,16	0,00	4 835,16
4500130086	0001	29306876	0	7.7.2013	-7	311001	KV44500130086	plyny-N.industry	4	5 958,04	0,00	5 958,04
4500130088	0001	29306876	0	7.7.2013	-7	311001	KV44500130088	PHM-N.industry	4	59 624,01	0,00	59 624,01
4500130090	0001	29306876	0	14.7.2013	-14	311001	KV44500130090	kyslik-n.industry	5	4 835,16	0,00	4 835,16
4500130091	0001	29306876	0	14.7.2013	-14	311001	KV44500130091	pevné linky-N.industry	5	7 366,00	0,00	7 366,00
4500130092	0001	29306876	0	16.7.2013	-16	311001	KV44500130092	t-mobile	5	7 965,00	0,00	7 965,00
4500130103	0001	29306876	0	20.6.2013	10	311001	KV44500130103	citroen berlingo	6	35 000,00	30 000,00	5 000,00
4500130104	0001	29306876	0	20.6.2013	10	311001	KV44500130104	octavia 3B90908	5	78 000,00	0,00	78 000,00
4500130105	0001	29306876	0	20.6.2013	10	311001	KV44500130105	octavia 5B31123	5	100 000,00	0,00	100 000,00
4500130109	0001	29306876	0	30.6.2013	0	311001	KV44500130109	ccs-N.industry	5	27 506,00	0,00	27 506,00
4500130110	0001	29306876	0	31.8.2013	-62	311001	KV44500130110	najem lahvi N.industry	5	1 568,16	0,00	1 568,16
4500130114	0001	29306876	0	11.8.2013	-42	311001	KV44500130114	pevné linky 5/13	6	6 794,00	0,00	6 794,00
4500130117	0001	29306876	0	16.6.2013	14	311001	KV44500130117	t-mobile	6	19 931,00	0,00	19 931,00
8400121087	0001	29306876	0	7.3.2013	115	311001	KV88400121087	Faktura	3	9 474 725,00	5 387 306,15	4 087 418,85

NERIA INDUSTRY a.s., Komenského 335, Pohořelice, IČ: 29306876, 0

NORDWEST HANDEL AG, HAGENNORDWEST HANDEL AG

2140110165	0001	DE125132919	0	19.2.2012	497	311003	KV22140110165	4 x topná tyč	12	-3 016,80	0,00	-3 016,80
------------	------	-------------	---	-----------	-----	--------	---------------	---------------	----	-----------	------	-----------

NORTHWEST HANDEL AG, BERLINER STR.26-36, HAGEN, IČ: DE125132919, 0

Novosád Martin VikošNovosád Martin

9402100485	0001	790522/4250	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100485	Dobropis	10	-7 551,00	0,00	-7 551,00
------------	------	-------------	---	------------	-----	--------	---------------	----------	----	-----------	------	-----------

Novosád Martin, č.174, Vikoš, IČ: 790522/4250,0

O'KEEFFES (RATHMORE) LTD. ,Rathmore, CO KERRY O'KEEFFES (RATHMORE) LTD.

Měsíc/rok 6 / 2013

311

Podrobnost: Připady

(Prodlení je vypočteno k: 2013-06-30)

NERIA a.s.

strana č.

8

IČO 25307983

Třída: Název firmy: VS. účtu:

Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013

sestavu vytvořil **Hellingerová Miluše**

datum tisku sestavy

28.6.2013 9:20:40

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Mes	Má dát	Dal	MD - DAL
2140110119	0001	IE63240001	0	3.12.2011	575	311003	KV22140110119	dviřka zdarma	12	4 741,40	0,00	4 741,40
O'KEEFFES (RATHMORE) LTD. ,Main Street ,Rathmore, CO KERRY, IČ: IE63240001 ,0												
4 741,40												
OBI Česká republika s.r.o. ,Praha 4OBI Česká republika s.r.o.												
8000076	0001	60470968	0	17.12.2009	1291	311001	INTZAP0090240	OBI	12	617,25	0,00	617,25
9402081459	0001	60470968	0	23.12.2008	1650	311001	KV99402081459	OLOMOUC-NA 13.10.	10	4 136,00	0,00	4 136,00
9402081789	0001	60470968	0	27.1.2009	1615	311001	KV99402081789	HRADEC KRALOVE-O	11	-1 299,00	0,00	-1 299,00
9402090049	0001	60470968	0	17.3.2009	-25	311001	KV99402090049	LIBEREC	2	18 114,00	18 144,00	-30,00
OBI Česká republika s.r.o. ,Hanusova 18 ,Praha 4, IČ: 60470968 ,0												
3 424,25												
OČENÁŠEK a.s. ,PodivínOČENÁŠEK a.s.												
4500130064	0001	27710084	0	14.4.2013	77	311001	KV44500130064	SIAD klobouky	4	22 446,00	0,00	22 446,00
4500130069	0001	27710084	0	19.4.2013	72	311001	KV44500130069	Siad-plyny	4	26 247,00	0,00	26 247,00
4500130070	0001	27710084	0	20.4.2013	71	311001	KV44500130070	RWE Klobouky	4	162 941,38	0,00	162 941,38
4500130071	0001	27710084	0	21.4.2013	70	311001	KV44500130071	vodné,stočné 1-3/13	4	13 651,40	0,00	13 651,40
4500130074	0001	27710084	0	27.4.2013	64	311001	KV44500130074	elektrika klobouky	4	210 384,00	0,00	210 384,00
4500130078	0001	27710084	0	10.5.2013	51	311001	KV44500130078	plyny Klobouky	4	66 593,00	0,00	66 593,00
4500130079	0001	27710084	0	6.5.2013	55	311001	KV44500130079	NÁJEM 4/2013	4	56 300,00	0,00	56 300,00
4500130089	0001	27710084	0	23.5.2013	38	311001	KV44500130089	plyn klobouky	5	103 854,19	0,00	103 854,19
4500130093	0001	27710084	0	19.7.2013	-19	311001	KV44500130093	elektrina 4/13	5	174 681,00	0,00	174 681,00
4500130096	0001	27710084	0	4.6.2013	26	311001	KV44500130096	siad-klobouky	5	56 126,00	0,00	56 126,00
4500130097	0001	27710084	0	5.6.2013	25	311001	KV44500130097	nájem 5/13	5	56 300,00	0,00	56 300,00
4500130108	0001	27710084	0	10.6.2013	20	311001	KV44500130108	cs 5/2013	5	6 963,00	0,00	6 963,00
4500130111	0001	27710084	0	16.6.2013	14	311001	KV44500130111	vodné,stočné	6	13 709,80	0,00	13 709,80
4500130113	0001	27710084	0	20.6.2013	10	311001	KV44500130113	plyn 5/13	6	73 639,00	0,00	73 639,00
4500130115	0001	27710084	0	23.6.2013	7	311001	KV44500130115	elektrika 5/13	6	163 046,00	0,00	163 046,00
OČENÁŠEK a.s. ,Bratislavská 392 ,Podivín, IČ: 27710084 ,0												
1 206 881,77												
OJSC "MAYAK" ,VINNITSYAOJSC "MAYAK"												
4300070041	0001	MAYAK	0	15.10.2007	2085	311003	KV44300070041	Faktura	8	1 265,60	0,00	1 265,60
OJSC "MAYAK" ,KHMELNYTSKE SHOSSE 145 ,VINNITSYA, IČ: MAYAK ,0												
1 265,60												
Oldřich Vaculík ,KunoviceOldřich Vaculík												
4320120085	0001	65315758	0	10.2.2013	140	311003	KV44320120085	DOPRAVA	12	5 880,00	0,00	5 880,00
Oldřich Vaculík ,V Úzkých 1088 ,Kunovice, IČ: 65315758 ,0												
5 880,00												
OMAS Srl ,S. Vittoria GualtierOMAS Srl												
1210960003	0001	IT00671060358	0	1.2.1997	5993	311002	rokkonv000001	OMAS S.R.L.	99	4 017,70	0,00	4 017,70
OMAS Srl ,Via Statale 63 n. 110 ,S												

Inventární saldokonta za zadané účty dle firem nespárované položky					Měsíc/rok 6 / 2013	
311 Podrobnost: Příjady					(Prodlení je vypočteno k: 2013-06-30)	
NERIA a.s. IČO 25307983 sestavu vytvořil Hellingerová Miluše					strana č. 9 Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013 datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:40	
Tiskeno dle: Název firmy, VS, účty						

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má dát	Dal	MD - DAL
9402100470	0001	64456986	0	2.9.2010	20	311001	KV99402100470	PRODEJ ZBOZI	9	3 860,00	7 766,00	-3 906,00
Pavel Urbanek ,Č.p. 189 ,Uherčice u Hustopečí, IČ: 64456986 ,0												-3 906,00
Petr Božek ,RýmařovPetr Božek												
9402100481	0001	xxx	0	10.10.2010	994	311001	KV99402100481	Dobropis	9	-4 207,00	0,00	-4 207,00
Petr Božek ,Okružní 734/3 ,Rýmařov, IČ: xxx ,0												-4 207,00
Petr Paďour ,BlšanyPetr Paďour												
2700120006	0001	61354627	0	30.3.2012	457	311001	KV22700120006	Faktura	1	23 400,00	0,00	23 400,00
Petr Paďour ,Pivovarská 118 ,Blšany, IČ: 61354627 ,0												23 400,00
POLI-TRADING s.r.o. ,BRNOPOLI-TRADING s.r.o.												
1100980228	0001	25558013	0	30.3.1999	5206	311001	rokkonv000001	POLI-TRADING s.r	5	211 500,00	107 435,00	104 065,00
POLI-TRADING s.r.o. ,IBC přiKOP 6 ,BRNO, IČ: 25558013 ,0												104 065,00
Polínek Jaroslav ,DubňanyPolínek Jaroslav												
9402100492	0001	451202485	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100492	Dobropis	10	-3 515,00	0,00	-3 515,00
Polínek Jaroslav ,Josefa Chludila 516 ,Dubňany, IČ: 451202485 ,0												-3 515,00
Potůček Pavel ,StarovičkyPotůček Pavel												
9402100511	0001	8403133816	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100511	Dobropis	10	-1 303,00	0,00	-1 303,00
Potůček Pavel ,Hlavní 129 ,Starovičky, IČ: 8403133816 ,0												-1 303,00
PS Slovácko, spol. s r.o. ,KunovicePS Slovácko, spol. s r.o.												
4500130033	0001	25343891	0	25.3.2013	97	311001	KV44500130033	srážkové vody	2	14 260,00	0,00	14 260,00
PS Slovácko, spol. s r.o. ,náměstí Svobody 360 ,Kunovice, IČ: 25343891 ,0												14 260,00
PST - SLOVAKIA a.s. ,NámestovoPST - SLOVAKIA a.s.												
1710030174	0001	36005789	0	8.12.2003	3492	311001	rokkonv000001	PST - SLOVAKIA a	99	51 056,00	0,00	51 056,00
PST - SLOVAKIA a.s. ,L. Štura 784 ,Námestovo, IČ: 36005789 ,0												51 056,00
RENT - MONT PLZEŇ, s.r.o. ,TřemošnáRENT - MONT PLZEŇ, s.r.o.												
2700110159	0001	47543388	0	27.1.2012	520	311001	KV22700110159	Faktura	12	21 268,44	0,00	21 268,44
RENT - MONT PLZEŇ, s.r.o. ,Orlík 150 ,Třemošná, IČ: 47543388 ,0												21 268,44
REXIAS, a.s. ,BrnoREXIAS, a.s.												
4500130112	0001	27741141	0	1.7.2013	-1	311001	KV44500130112	Faktura	5	14 025,00	0,00	14 025,00
REXIAS, a.s. ,Přikop 838/6 ,Brno, IČ: 27741141 ,0												14 025,00
Richard Vinš ,TEPLICERichard Vinš												
3100070018	0001	43738214	0	10.6.2007	2212	311001	KV33100070018	PRODEJ, VYDEJ	10	24 990,00	10 990,00	14 000,00
3100070021	0001	43738214	0	24.6.2007	2198	311001	KV33100070021	PRODEJ, VYDEJ	5	20 042,00	0,00	20 042,00
3100070027	0001	43738214	0	12.8.2007	2149	311001	KV33100070027	PRODEJ, VYDEJ	7	11 907,70	0,00	11 907,70
Richard Vinš ,Duchcovská 2182/39 ,TEPLICE, IČ: 43738214 ,0												45 949,70
Roman Konečný ,KyjovRoman Konečný												
4320130053	0001	61745111	0	17.5.2013	44	311003	KV44320130053	DOPRAVA	3	19 360,00	0,00	19 360,00
Roman Konečný ,Mezivodí 2235 ,Kyjov, IČ: 61745111 ,0												19 360,00
Rudolf Werle GmbH ,WienRudolf Werle GmbH												
2140110131	0001	ATU15016603	0	29.2.2012	487	311003	KV22140110131	142 kt	2	182 903,13	182 073,51	829,62
Rudolf Werle GmbH ,Muhrengasse 42 ,Wien, IČ: ATU15016603 ,0												829,62
Sanitér és Futés System ,BUDAPESTSanitér és Futés System												
2130990085	0001	2-01	0	26.11.1999	4965	311003	rokkonv000001	Sanitér és Futés	12	19 059,43	1 046,12	18 013,31
Sanitér és Futés System ,Rákospatak u. 50-52 ,BUDAPEST, IČ: 2-01 ,0												18 013,31
Sienard s.r.o. ,Cadir-Lunga,MOLDAVIASienard s.r.o.												
9400000006	0001	123456789	0	1.1.2001	4563	311003	rokkonv000001	Sienard s.r.o.	12	332 509,75	0,00	332 509,75
9400000007	0001	123456789	0	1.1.2001	4563	311003	rokkonv000001	Sienard s.r.o.	12	20 179,24	0,00	20 179,24
9400000008	0001	123456789	0	1.1.2001	4563	311003	rokkonv000001	Sienard s.r.o.	12	16 444,46	0,00	16 444,46
9400000009	0001	123456789	0	1.1.2001	4563	311003	rokkonv000001	Sienard s.r.o.	12	4 173,04	0,00	4 173,04
9400000010	0001	123456789	0	26.12.2000	4569	311003	rokkonv000001	Sienard s.r.o.	10	33 231,92	0,00	33 231,92
Sienard s.r.o. ,Tanasoglo 26 ,Cadir-Lunga,MOLDAVIA, IČ: 123456789 ,0												406 538,41
SIMTRANS s.r.o. ,ŽelešiceSIMTRANS s.r.o.												
4320130056	0001	29186765	0	25.5.2013	36	311003	KV44320130056	DOPRAVA	3	24 984,08	0,00	24 984,08

Inventární saldokonta za zadané účty dle firem nespárované položky					Měsíc/rok 6 / 2013	
311 Podrobnost: Pí/pady					(Prodlení je vypočteno k: 2013-06-30)	
NERIA a.s. IČO 25307983 sestavu vytvořil Hellingerová Miluše					strana č. 10 Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013 datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:41	
Třebaž die: Název firmy, VS, účtu						

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Učet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Má datí	Dal	MD - DAL
SIMTRANS s.r.o. ,24. dubna 347 ,Želešice, IČ: 29186765 ,0												24 984,08
SK Waermetechnik Ltd und Co.KG ,DortmundSK Waermetechnik Ltd und Co.KG												
2140070256	ka	DE250295942	0	4.1.2008	2004	311003	INT 080131	SK Waermetechnik	12	50 280,00	0,00	50 280,00
2140080037	0001	DE250295942	0	3.4.2008	1914	311003	KV22140080037	INNOVATIVE	12	-21 262,41	0,00	-21 262,41
SK Waermetechnik Ltd und Co.KG ,Westfaelische Str. 169d ,Dortmund, IČ: DE250295942 ,0												29 017,59
SPEDIRECT s.r.o. ,VsetinSPEDIRECT s.r.o.												
4320130021	0001	29449499	0	7.4.2013	-16	311003	KV44320130021	DOPRAVA	3	8 561,48	8 744,43	-182,95
SPEDIRECT s.r.o. ,Jasenická 1196 ,Vsetin, IČ: 29449499 ,0												-182,95
STAVO ARTIKEL a.s. ,OTNICESTAVO ARTIKEL a.s.												
3100030019	0001	63492130	0	10.5.2003	3704	311001	rokkonv000001	STAVO ARTIKEL	7	10 101,60	2 702,67	7 398,93
3100030020	0001	63492130	0	10.5.2003	3704	311001	rokkonv000001	STAVO ARTIKEL	99	36 234,00	0,00	36 234,00
3100030023	0001	63492130	0	11.5.2003	3703	311001	rokkonv000001	STAVO ARTIKEL	99	3 623,40	0,00	3 623,40
STAVO ARTIKEL a.s. ,Otnice 479 ,OTNICE, IČ: 63492130 ,0												47 256,33
Stránský David ,Staré Hradiště č.142Stránský David												
9402100503	0001	820913/3350	0	18.10.2010	986	311001	KV99402100503	Dobropis	10	-2 259,00	0,00	-2 259,00
Stránský David , ,Staré Hradiště č.142, IČ: 820913/3350 ,0												-2 259,00
Svatoň Vlastimil ,Bořetice č.162Svatoň Vlastimil												
9402100495	0001	4/5/1954	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100495	Dobropis	10	-2 229,00	0,00	-2 229,00
Svatoň Vlastimil , ,Bořetice č.162, IČ: 4/5/1954 ,0												-2 229,00
SVDP s. r. o. ,Mladá Boleslav - Mladá Boleslav IISVDP s. r. o.												
4320130039	0001	24805017	0	9.4.2013	82	311003	KV44320130039	DOPRAVA	2	14 520,00	0,00	14 520,00
SVDP s. r. o. ,Mládežnická 1274 ,Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, IČ: 24805017 ,0												14 520,00
TCT, a.s. ,VIDČE, okres VsetinTCT, a.s.												
3650050186	0001	47674733	0	26.12.2005	2743	311001	KV33650050186	Faktura	12	39 698,40	0,00	39 698,40
TCT, a.s. ,Vidče č. 96 ,VIDČE, okres Vsetin, IČ: 47674733 ,0												39 698,40
TECHNOCON, s. r. o. ,Havlíčkův BrodTECHNOCON, s. r. o.												
8400110146	0001	27554074	0	9.4.2011	76	311001	KV88400110146	Faktura	6	10 619,00	10 652,00	-33,00
TECHNOCON, s. r. o. ,U Topíren 409 ,Havlíčkův Brod, IČ: 27554074 ,0												-33,00
TEPLO-CENTRUM ,Hradec KrálovéTEPLO-CENTRUM												
1200060092	0001	25714571	1	8.7.2006	4	311001	KV11200060092	PRODEJ,VYDEJ	7	149 890,00	173 254,50	-23 364,50
TEPLO-CENTRUM ,Dřevařská 906 ,Hradec Králové, IČ: 25714571 ,1												-23 364,50
TERMO KOMFORT, s.r.o. ,BrnoTERMO KOMFORT, s.r.o.												
2100060150	0001	25555511	0	6.6.2006	958	311001	KV22100060150	PRODEJ,VYDEJ	1	-3 930,00	-2 806,20	-1 123,80
TERMO KOMFORT, s.r.o. ,nám. Republiky 1 ,Brno, IČ: 25555511 ,0												-1 123,80
Tes trans, spol. s r.o. ,BojkoviceTes trans, spol. s r.o.												
2700120056	0001	26884526	0	10.7.2012	355	311001	KV22700120056	Faktura	5	17 400,00	8 000,00	9 400,00
Tes trans, spol. s r.o. ,Tovární 976 ,Bojkovice, IČ: 26884526 ,0												9 400,00
TheBa s.r.o. ,OpavaTheBa s.r.o.												
9402050298	0001	26840294	0	24.8.2005	2867	311001	KV99402050298	PRODEJ ZBOZI	7	-322,00	0,00	-322,00
TheBa s.r.o. ,Ostrožná 40 ,Opava, IČ: 26840294 ,0												-322,00
TOOL Werkzeugbau s.r.o. ,OlomoucTOOL Werkzeugbau s.r.o.												
3400100050	0001	25863177	0		-929	311001		TOOL Werkzeugbau	3	0,00	76 800,00	-76 800,00
TOOL Werkzeugbau s.r.o. ,Na Zákopě 569/1a ,Olomouc, IČ: 25863177 ,0												-76 800,00
TOPSTEEL s.r.o. ,LužiceTOPSTEEL s.r.o.												
4500120034	0001	24744115	1	16.7.2012	349	311001	KV44500120034	Faktura	4	597 333,00	107 753,00	489 580,00
4500120035	0001	24744115	1	31.7.2012	334	311001	KV44500120035	pevná linka 6/12	7	7 519,00	0,00	7 519,00
4500120036	0001	24744115	1	8.8.2012	326	311001	KV44500120036	Faktura	7	4 590,00	0,00	4 590,00
4500120040	0001	24744115	1	15.8.2012	319	311001	KV44500120040	Faktura	8	597 333,00	0,00	597 333,00
4500120044	0001	24744115	1	23.8.2012	311	311001	KV44500120044	pevné linky 7/12	8	7 601,00	0,00	7 601,00
4500120051	0001	24744115	1	11.9.2012	292	311001	KV44500120051	pronájem potrubí-	8	4 590,00	0,00	4 590,00
4500120057	0001	24744115	1	19.10.2012	254	311001	KV44500120057	Prodej movitých věcí-	8	1 561 197,00	0,00	1 561 197,00
6500110050	0001	24744115	1	23.8.2011	677	311001	KV66500110050	Přefakturace - opravy	8	26 961,00	0,00	26 961,00

Inventární saldokonta za zadané účty dle firem nespárované položky						Měsíc/rok 6 / 2013	
311 Podrobnost: Případy						(Prodlžení je vypočteno k: 2013-06-30)	
NERIA a.s. IČO 25307983 sestavu vytvořil Hellingerová Miluše						strana č. 11 Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013 datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:41	

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Účet	Doklad	Text nebo Firma	Měs	Ma datí	Dal	MD - DAL
6500120003	0001	24744115	1	12.7.2012	353	311001	KV66500120003	Faktura	5	297 089,00	0,00	297 089,00
6500120004	0001	24744115	1	28.7.2012	337	311001	KV66500120004	Prodej materiálu -	6	165 600,00	0,00	165 600,00
6500120005	0001	24744115	1	31.7.2012	334	311001	KV66500120005	Prodej materiálu -	6	360 544,00	0,00	360 544,00
TOPSTEEL s.r.o., Velkomoravská 891/400, Lužice, IČ: 24744115,1											3 522 604,00	
TORONA MADE spol.s.r.o., ROHATECTORONA MADE spol.s.r.o.												
6200080535	0001	25511785	0	21.9.2008	1743	311001	KV66200080535	Zakázky závod 4	12	98 246,00	97 590,00	656,00
TORONA MADE spol.s.r.o., NOVA 1133/3, ROHATEC, IČ: 25511785,0											656,00	
TOS KUŘIM - OS, a.s., BrnoTOS KUŘIM - OS, a.s.												
3650120125	1205	26231522	0	21.12.2012	191	311001	KV33650120125	Výroba dílů dle	4	46 270,26	10 457,83	35 812,43
3650120126	1205	26231522	0	21.12.2012	191	311001	KV33650120126	Výroba dílů dle	12	45 976,03	0,00	45 976,03
3650120127	1205	26231522	0	27.12.2012	185	311001	KV33650120127	Lišta, doobjednávka	12	13 977,84	0,00	13 977,84
3650120128	1205	26231522	0	27.12.2012	185	311001	KV33650120128	Poptávka č. 024	12	13 173,36	0,00	13 173,36
3650120131	1205	26231522	0	28.12.2012	184	311001	KV33650120131	Podložka	12	4 072,68	0,00	4 072,68
3650120132	1205	26231522	0	28.12.2012	184	311001	KV33650120132	Výroba dílů dle	12	10 860,48	0,00	10 860,48
3650120133	1205	26231522	0	28.12.2012	184	311001	KV33650120133	Výroba dílů dle	12	31 626,12	0,00	31 626,12
3650120134	1205	26231522	0	28.12.2012	184	311001	KV33650120134	Výroba dílů dle	12	31 616,06	0,00	31 616,06
3650120135	1205	26231522	0	28.12.2012	184	311001	KV33650120135	Výroba dílů dle	12	19 307,52	0,00	19 307,52
3650120147	-084	26231522	0	21.12.2012	191	311001	KV33650120147	Faktura	12	26 306,49	0,00	26 306,49
3650120148	1205	26231522	0	11.1.2013	170	311001	KV33650120148	pouzdro a příruba	12	28 257,36	0,00	28 257,36
3650120157	1206	26231522	0	25.1.2013	156	311001	KV33650120157	Držák a pouzdro	12	14 128,68	0,00	14 128,68
3650120160	1206	26231522	0	28.1.2013	153	311001	KV33650120160	Lišta	12	6 988,92	0,00	6 988,92
3650120163	1206	26231522	0	30.1.2013	151	311001	KV33650120163	Víko	12	9 000,12	0,00	9 000,12
3650120164	1206	26231522	0	30.1.2013	151	311001	KV33650120164	Díly	12	45 528,54	0,00	45 528,54
3650120174	1207	26231522	0	12.2.2013	138	311001	KV33650120174	Převaděč	12	8 271,06	0,00	8 271,06
TOS KUŘIM - OS, a.s., Štefánikova 41, Brno, IČ: 26231522,0											344 903,69	
TOS ZNOJMO a.s., ZnojmoTOS ZNOJMO a.s.												
3650120171	1207	46347691	0	19.1.2013	162	311001	KV33650120171	ozubené kolo	1	9 600,00	5 064,00	4 536,00
TOS ZNOJMO a.s., Družstevní 3, Znojmo, IČ: 46347691,0											4 536,00	
Trigon, s.r.o., Ostrožská Nová VesTrigon, s.r.o.												
6200100529	5077	49967088	0	18.8.2010	1047	311001	KV66200100529	prodej materiálu	7	1 891,00	0,00	1 891,00
Trigon, s.r.o., 772, Ostrožská Nová Ves, IČ: 49967088,0											1 891,00	
UFESA S.A., NAVARA ESPANAUFESA S.A.												
1110960003	0001	UFESA ECHARRI	0	6.10.1996	6111	311003	rokkonv000001	UFESA S.A.	12	463 388,76	25 434,12	437 954,64
UFESA S.A., 31820 ECHARRI - ARANAZ, NAVARA ESPANA, IČ: UFESA ECHARRI,0											437 954,64	
V & H INSTAL, spol. s r.o., Brno- MedlánkyV & H INSTAL, spol. s r.o.												
9402060366	0002	26979578	0		2347	311001		V & H INSTAL, spol. s	1	0,00	113,00	-113,00
V & H INSTAL, spol. s r.o., Obůrky 277/15a, Brno- Medlánky, IČ: 26979578,0											-113,00	
VABI, s.r.o., OSTRAVA 10VABI, s.r.o.												
2100060236	0001	25815687	0	21.8.2006	269	311001	KV22100060236	PRODEJ,VYDEJ	12	6 002,40	7 603,80	-1 601,40
VABI, s.r.o., SLEZSKÁ OSTRAVA, OSTRAVA 10, IČ: 25815687,0											-1 601,40	
VASULIN VLADISLAV, BRNOVASULIN VLADISLAV												
9402040376	0001	44068026	0	30.10.2004	3165	311001	KV99402040376	VASULIN VLADISLA	2	266 679,00	259 928,00	6 751,00
9402040418	0001	44068026	0	19.11.2004	3145	311001	KV99402040418	VASULIN VLADISLA	10	11 663,00	0,00	11 663,00
9402040427	0001	44068026	0	26.11.2004	3138	311001	KV99402040427	VASULIN VLADISLA	10	4 422,00	0,00	4 422,00
VASULIN VLADISLAV, BOH.MARTINU 46, BRNO, IČ: 44068026,0											22 836,00	
Vácha Josef, PelhřimovVácha Josef												
9402100508	0001	720803/1490	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100508	Dobropis	10	-12 841,00	0,00	-12 841,00
Vácha Josef, Družstevní 1233, Pelhřimov, IČ: 720803/1490,0											-12 841,00	
Veselý Jan, HodonínVeselý Jan												
9402100491	0001	450709/405	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100491	Dobropis	10	-1 092,00	0,00	-1 092,00
Veselý Jan, Jarošova 4, Hodonín, IČ: 450709/405,0											-1 092,00	
Vladimír Vaněk, BrnoVladimír Vaněk												
3650120108	-068	62087444	0	10.9.2012	293	311001	KV33650120108	Vrtání děr do	8	9 000,00	0,00	9 000,00

Měsíc/rok 6 / 2013

311

Proteobryost. Pfl. (ed.)

(Prečleni je vypočítano k: 2013-06-30)

NERIA a.s.

strana č.

12

ICO 25307983

Třídno die: Názvu firmy, VS. účtu

Účetní období 1.1.2013 - 31.12.2013

sestavu vytvořil **Hellingerová Miluše**

datum tisku sestavy 28.6.2013 9:20:42

VS	VS2	IČO	Multi	Dat.spl.	prod	Učet	Doklad	Text nebo Firma	Mes	Má dátí	Dal	MD - DAL
Vladimír Vaněk ,Košínova 103 ,Brno, IČ: 62087444 ,0												9 000,00
Vodník Promat s.r.o. ,ZábřehVodník Promat s.r.o.												
2100120039	0001	47683431	0	17.6.2012	378	311001	KV22100120039	2 KT	12	3 355,50	1 777,50	1 578,00
9402100063	0001	47683431	0	27.2.2010	1219	311001	KV99402100063	PRODEJ ZBOZI	1	-1 578,00	0,00	-1 578,00
Vodník Promat s.r.o. ,Masarykovo náměstí 16/15 ,Zábřeh, IČ: 47683431 ,0												0,00
Wikov MGI a.s. ,HRONOV 1Wikov MGI a.s.												
3600120067	1202	26491826	0	13.8.2012	321	311001	KV33600120067	Skříň obrobení	8	13 800,00	11 040,00	2 760,00
Wikov MGI a.s. ,Zbečnick 356 ,HRONOV 1, IČ: 26491826 ,0												2 760,00
ZB Trade, a.s. ,Praha 2ZB Trade, a.s.												
3650030001	0001	61948561	0	20.8.2003	82	311001	rokkonv000001	ZB Trade, a.s.	99	2 633 000,00	2 693 905,00	-60 905,00
ZB Trade, a.s. ,Čelakovského sady 433/10 ,Praha 2, IČ: 61948561 ,0												-60 905,00
ZB výroba,s.r.o. ,BRNOZB výroba,s.r.o.												
3650030003	0001	26715341	0	17.11.2003	3513	311001	rokkonv000001	ZB výroba, s.r.o	99	7 350,00	0,00	7 350,00
3655030010	0001	26715341	0	9.9.2003	3582	311001	rokkonv000001	ZB výroba, s.r.o	99	7 912,80	0,00	7 912,80
3655030011	0001	26715341	0	9.9.2003	3582	311001	rokkonv000001	ZB výroba, s.r.o	99	37 119,50	27 324,10	9 795,40
ZB výroba,s.r.o. ,Lazaretní 7 ,BRNO, IČ: 26715341 ,0												25 058,20
Zdeněk Nečas ,RakviceZdeněk Nečas												
1700080091	0001	12445657	0	22.8.2008	1773	311001	KV11700080091	Faktura	12	9 872,48	0,00	9 872,48
Zdeněk Nečas ,Družstevní 777 ,Rakvice, IČ: 12445657 ,0												9 872,48
Zeman Milan ,Hrušovany u BrnaZeman Milan												
9402100493	0001	177/1970	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100493	Dobropis	10	-2 142,00	0,00	-2 142,00
Zeman Milan ,Sídliště 513 ,Hrušovany u Brna, IČ: 177/1970 ,0												-2 142,00
Zezula Miroslav ,PrušánkyZezula Miroslav												
9402100490	0001	790514/4412	0	11.10.2010	993	311001	KV99402100490	Dobropis	10	-1 412,00	0,00	-1 412,00
Zezula Miroslav ,Nová 522 ,Prušánky, IČ: 790514/4412 ,0												-1 412,00
Celkem												13 384 998,46

Tiskopis pro inventuru - aktuální stav materiálu na skladech

NERIA a.s.

IČO 25307983

DIČ CZ25307983

strana č.

13

sestavu vytvořil

Miluše Hellingerová

Období:

6 / 2013

datum vytvoření sestavy

24.6.2013 8:44:18

kód	název	stav Kč (evid. ceny)	stav	zjištěný stav
ZA-N-520-02-185	Vrták 18,5 kužel	1 178,06	3,00	
ZA-N-520-01-003	Vrták 3,0	16,80	3,00	
ZA-N-520-02-037	Vrták 37,0 kužel	1 687,49	1,00	
ZA-N-520-01-062	Vrták 6,2	90,73	5,00	
ZA-N-520-01-095	Vrták 9,5	160,74	2,00	
ZA-N-520-03-002	Vrták středící 2,0 A60"	63,84	2,00	
ZA-N-045-02-	Vrut 6x40 do dřeva	69,41	132,00	
ZA-N-138-01-	Vřeteno AT-16/II SPINDLE vřeteno /náhradní/	36 131,40	2,00	
ZA-N-138-01-	Vřeteno AT-20/II SPINDLE vřeteno (náhradní)	20 813,70	1,00	
ZA-N-640-02	Zástěra keprova modrá	257,97	3,00	
ZA-N-295-01-016	Závitořez typ AT-16/II	30 679,02	1,00	
ZA-N-295-01-020	Závitořez typ AT-20/II	35 872,74	1,00	
ZA-N-230-02-	Závlačka 2,5x32 pozink	3,47	19,00	
ZA-N-230-01-	Závlačka 3,2x32	207,46	1 190,00	
ZA-N-230-02-	Závlačka 4,0x20 pozink	5,34	19,00	
ZA-N-230-02-	Závlačka 4,0x32 pozink	6,22	27,00	
ZA-N-230-01-	Závlačka 5,0x50 pozink	11,20	40,00	
ZA-N-230-01-	Závlačka 8,0x80	9,18	51,00	
		1 320 822,87		