

## Drahomíra Nečasová

---

**Od:** Anderlova Martina JEVISOVICE <martina.anderlova@agd-jevisovice.cz>  
**Odesláno:** 17. ledna 2018 11:23  
**Komu:** Drahomíra Nečasová  
**Předmět:** RE: Potvrzení Fakturace 2017 pro RS  
**Přílohy:** image001.png; SMMK.xlsx

Dobrý den,  
fakturace za r.2017 souhlasí dle tabulky níže. Neuhrazeno 30.112,- Kč

Pěkný den  
Martina Anderlová  
účetní

-----  
AGRO Jevišovice, a.s. , AGROTECHNIC MORAVIA a.s.  
Jevišovice 102  
671 53 Jevišovice

Tel.: +420 515 266 719  
Email: [martina.anderlova@agd-jevisovice.cz](mailto:martina.anderlova@agd-jevisovice.cz)  
[www.agd-jevisovice.cz](http://www.agd-jevisovice.cz)

**From:** Drahomíra Nečasová [mailto:ekonom@smmk.cz]  
**Sent:** Wednesday, January 17, 2018 10:20 AM  
**To:** Anderlova Martina JEVISOVICE <martina.anderlova@agd-jevisovice.cz>  
**Subject:** Potvrzení Fakturace 2017 pro RS  
**Importance:** High

Dobrý den,

prosím o emailové potvrzení Fakturace za rok 2017 viz níže.

*Drahomíra Nečasová*  
*Služby města Moravský Krumlov, příspěv. org.*  
*Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov*  
*telefon: 515 322 429*  
*e-mail: [ekonom@smmk.cz](mailto:ekonom@smmk.cz)*

Dne: 17.01.2018

\*\*\* GOR - KDF \*\*\*  
HLAVNÍ KNIHA FAKTUR

## Faktury nestorno

IČO organizace: 00839043

Služby města Moravský Krumlov, PO

Sídlo organizace v:

Ř.	Sk.	Por.číslo	Stav faktury	Fakturov.částka konečných faktur	Fakturov.částka zálohových faktur	Fakt.částka-Na zálohách	Na zálohách	Částka sva
0	0	3	V účetnictví	3 591,00		3 591,00	0,00	
0	0	492	V účetnictví	2 027,00		2 027,00	0,00	
0	0	493	V účetnictví	1 313,00		1 313,00	0,00	
0	0	494	V účetnictví	10 101,00		10 101,00	0,00	
0	0	926	V účetnictví	12 846,00		12 846,00	0,00	
0	0	1133	V účetnictví	40 188,00		40 188,00	0,00	
0	0	1157	V účetnictví	-10 076,00		-10 076,00	0,00	
Celkem faktur :			7 0	59 990,00	0,00	59 990,00	0,00	

Maska pro výběr faktur:

Došlá	Řada	Sk.	Por.číslo faktury	IČO dodavatele	Dat.splat.	Fakturovaná částka	Zaplacená č
od:	...	XXX	XXX	XXXXXXXXXX	...		
do:	...	XXX	XXX	XXXXXXXXXX	...		
Název název dodavatele	Číslo účtu dodavatele	Číslo faktury dod.	Variab.symb.	Spec.symb.	Konst.symbol		
AGROTECHNIC MORAVIA a.s.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
Stav faktury:	Neurčeno						

Symbol vyrov./otev.polož.	Přirazení	Číslo dokladu	Druh dokl.	Datum dokl.	Znak zvl.hlav.knihy	Symbol splatnosti netto	Částka ve firemní měně
	7740023540	4020004042	OM	16.10.2017			40 188,00
	7740023540	9020000054	KT	31.12.2017			-10 076,00
'@5C\Qotevř.@							30 112,00
		5030001347	BV	2.3.2017			-3 591,00
	7740019542	4020000140	OM	20.1.2017			3 591,00
		5030004869	BV	1.9.2016			-756,00
	7740017444	4020002853	OM	8.8.2016			756,00
		5030004962	BV	16.6.2017			-1 313,00
	7740021163	4020001740	OM	15.5.2017			1 313,00
		5030004964	BV	16.6.2017			-2 027,00
	7740021055	4020001632	OM	12.5.2017			2 027,00
		5030004968	BV	16.6.2017			-10 101,00
	7740021169	4020001746	OM	31.5.2017			10 101,00
		5030004977	BV	12.9.2016			-4 217,00
	7740017939	4020003349	OM	11.8.2016			4 217,00
		5030010158	BV	16.11.2017			-12 846,00
	7740023464	4020003975	OM	17.10.2017			12 846,00
		9020000054	KT	31.12.2017			10 076,00
	7740024107	4220000042	OD	13.12.2017			-10 076,00
'@5B\Qvyrováno@							0,00
Účet 1310427							30 112,00
							30 112,00

suma 59 990,00