

Seznam nezajištěných pohledávek_zahraníční_VŘ 2

Číslo soupisu	Typ	FA č.	Varsym	Datum	Splatno	Důvod vzniku pohledávky	Měna dokladu	Výše pohledávky v měně dokladu	Výše pohledávky v CZK	Dlužník	Ulice	Obec	PSČ	Země	IČ	Soudní nebo jiné řízení, jehož předmětem je pohledávka
329-1	Faktura vydaná	14020242	14020242	07.02.2014	09.03.2014	Prodej zboží nebo služeb	EUR	374	10 109,22 Kč	Telemarket ApS	Frederiksgade 13D	Skive, DENMARK	7800	DK	1015865640	
329-9	Faktura vydaná	15021062	15021062	16.04.2015	16.04.2015	Prodej zboží nebo služeb	USD	270	6 778,62 Kč	I.C.S. ACCESS POINT S.R.L.	str. Nucarilor nr.27	Chisinau, REPUBLICA MOLDOVA	MD2009	MD	ZAHRx801	
329-10	Faktura vydaná	15021380	15021380	12.05.2015	14.05.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	25800	697 374,00 Kč	FACTOR SOFT S.A.S.	18, Rue Hoche	Puteaux, FRANCE	92800	FR	B501428247	
329-12	Faktura vydaná	15050297	15050297	22.05.2015	05.08.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	23900	646 017,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-17	Faktura vydaná	15021623	15021623	28.05.2015	14.08.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	534	14 434,02 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-21	Faktura vydaná	15021975	15021975	17.06.2015	31.08.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	2099	56 735,97 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-27	Faktura vydaná	15090043	15090043	26.06.2015	30.06.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	10043,53	271 476,62 Kč	ZYMBELINE TRADING Ltd	Road Town, P.O. BOX 964	Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS		VG	339095	
329-29	Faktura vydaná	15022330	15022330	10.07.2015	24.09.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	6714	181 479,42 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-30	Faktura vydaná	15022379	15022379	14.07.2015	17.07.2015	Prodej zboží nebo služeb	USD	1270	31 884,62 Kč	BRIGHTSTAR CORP.	9725 NW 117th Avenue, Suite 300	Miami, FL, 33178, USA		US	330774267	
329-31	Faktura vydaná	15150063	15150063	17.07.2015	30.09.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	600	16 218,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-34	Faktura vydaná	15050479	15050479	05.08.2015	19.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	31900	862 257,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-35	Faktura vydaná	15050488	15050488	11.08.2015	24.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	8998	243 215,94 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-36	Faktura vydaná	15022777	15022777	14.08.2015	19.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	15950	431 128,50 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-37	Faktura vydaná	15022786	15022786	14.08.2015	29.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	6200	167 586,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-38	Faktura vydaná	15050494	15050494	14.08.2015	29.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	15950	431 128,50 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-40	Faktura vydaná	15022869	15022869	21.08.2015	04.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	6200	167 586,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-41	Faktura vydaná	15022870	15022870	21.08.2015	04.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	8680	234 620,40 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-42	Faktura vydaná	15022871	15022871	21.08.2015	04.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	15381,02	415 748,97 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-43	Faktura vydaná	15050502	15050502	21.08.2015	04.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	47850	1 293 385,50 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-44	Faktura vydaná	15022885	15022885	24.08.2015	05.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	12861,6	347 649,05 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-50	Faktura vydaná	15022960	15022960	28.08.2015	11.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	63800	1 724 514,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-51	Faktura vydaná	15022966	15022966	28.08.2015	11.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	99500	2 689 485,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-52	Faktura vydaná	15022970	15022970	28.08.2015	11.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	11250	304 087,50 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-53	Faktura vydaná	15022972	15022972	28.08.2015	11.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	95885,24	2 591 778,04 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-71	Faktura vydaná	15023681	15023681	15.10.2015	26.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	8009	216 483,27 Kč	PRO SOLIUŠNS - EOOD	z.k. Sucha Reka, ul. Botko Petkov, bl.84, vch.G, et.1, ap.1	Sofia, BULGARIA	1517	BG	1021144213	
329-72	Faktura vydaná	15050621	15050621	19.10.2015	22.10.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	0,01	0,27 Kč	KURGANISKYY Leonid	2244 Fairbairn Court	Oakville, ON L6M 4R2, CANADA		CA	Z113	
329-73	Faktura vydaná	15023769	15023769	22.10.2015	02.11.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	6499	175 667,97 Kč	PRO SOLIUŠNS - EOOD	z.k. Sucha Reka, ul. Botko Petkov, bl.84, vch.G, et.1, ap.1	Sofia, BULGARIA	1517	BG	1021144213	
329-79	Faktura vydaná	15023895	15023895	02.11.2015	15.01.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	647	17 488,41 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	

329-85	Faktura vydaná	15050662	15050662	10.11.2015	25.01.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	28942,4	782 313,07 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-86	Faktura vydaná	15024021	15024021	11.11.2015	25.01.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	9101	246 000,03 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-87	Faktura vydaná	15050664	15050664	11.11.2015	26.01.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	64350	1 739 380,50 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-88	Faktura vydaná	15024054	15024054	12.11.2015	27.01.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	352	9 514,56 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-89	Faktura vydaná	15024056	15024056	12.11.2015	27.01.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	644	17 407,32 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-112	Faktura vydaná	15050729	15050729	11.12.2015	26.02.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	42900	1 159 587,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-116	Faktura vydaná	15050737	15050737	15.12.2015	01.03.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	72930	1 971 297,90 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-120	Faktura vydaná	15050740	15050740	17.12.2015	03.03.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	7890	213 266,70 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-126	Faktura vydaná	16020006	16020006	04.01.2016	18.03.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	20283,58	548 265,17 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-127	Faktura vydaná	16020040	16020040	07.01.2016	22.03.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	3445	93 118,35 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-133	Faktura vydaná	16090004	16090004	26.01.2016	25.02.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	392	10 595,76 Kč	ZYMBELINE TRADING Ltd	Road Town, P.O. BOX 964	Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS		VG	339095	
329-134	Faktura vydaná	16090005	16090005	26.01.2016	25.02.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	1204	32 544,12 Kč	ZYMBELINE TRADING Ltd	Road Town, P.O. BOX 964	Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS		VG	339095	
329-159	Faktura vydaná	16020607	16020607	26.02.2016	10.05.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	124	3 351,72 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-172	Faktura vydaná	16020768	16020768	15.03.2016	30.05.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	8500	229 755,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-314	Rozvaha-pohledáv	1017	1017	14.07.2011	31.07.2011	poskytnutá záloha zboží, soudně vymáhána	USD	50360	1 264 338,16 Kč	Len A. Familant	10319 Thornbush	Bethesda	MD 20814	US		soudní řízení
329-512	poskytnutá záloha	HSUS003000	230515	23.03.2015	23.03.2015	záloha na právní služby-vymáhání pohledávky Len A. Familiant	USD	42,5	1 067,00 Kč	MONTERO LAW GROUP, LL	1738 Elton Road, Suite 105	Siver Spring, MD 20903		US	W07003098	
329-513	poskytnutá záloha	UCUS012000	agr270215	26.10.2015	26.10.2015	záloha na právní služby-vymáhání pohledávky Len A. Familiant	USD	1500	37 659,00 Kč	MONTERO LAW GROUP, LL	1738 Elton Road, Suite 105	Siver Spring, MD 20903		US	W07003098	
329-514	poskytnutá záloha	KBUS010000	250915	25.09.2015	25.09.2015	záloha na právní služby-vymáhání pohledávky Len A. Familiant	USD	2500	62 765,00 Kč	MONTERO LAW GROUP, LL	1738 Elton Road, Suite 105	Siver Spring, MD 20903		US	W07003098	
329-564	Dobropis Faktura g	15111244	4845012252	11.06.2015	06.07.2015	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	4900	132 447,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-565	Dobropis Faktura g	15111246	4845012251	11.06.2015	06.07.2015	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	4500	121 635,00 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-566	Dobropis Faktura g	15111248	4845012250	11.06.2015	06.07.2015	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	3150	85 144,50 Kč	Vodafone Procurement Co	15, Rue Edward Steichen	Luxembourg, LUXEMBOURG	L-2540	LU	B97920	
329-78	Faktura vydaná	15023885	15023885	02.11.2015	31.12.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	618	16 704,54 Kč	Cosmote Kinites Tilepikoinonies A.E.	Leof Kifisias 99	Marousi, GREECE	15124	GR	36581	
329-80	Faktura vydaná	15023936	15023936	04.11.2015	31.12.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	32035	865 906,05 Kč	Cosmote Kinites Tilepikoinonies A.E.	Leof Kifisias 99	Marousi, GREECE	15124	GR	36581	
329-93	Faktura vydaná	15024209	15024209	24.11.2015	23.12.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	50	1 351,50 Kč	TELEKOM ALBANIA SHA	Rruga "Gjergj Legisi", Laprakë	Tiranë, ALBANIA (SHQIPËRI)	1001	AL	J61814094W	
329-505	poskytnutá záloha zboží	KBUS0060010	PC2016	02.02.2016	02.02.2016	poskytnutá záloha na zboží	EUR	155	4 189,65 Kč	PARTRON COMPANY LTD	22-6, Seokwoodong	Hwasong-city	445170	KR		
329-510	poskytnutá záloha služby	KBEPO020027	Kar16	19.01.2016	19.01.2016	záloha na služby	EUR	138,66	3 747,29 Kč	Kartina Digital GmbH	Rheingaustrasse 53	Wiesbaden	652 01	DE	HRB 23373	
329-581	Dobropis Faktura přijatá	16110395	2143	09.03.2016	23.03.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	276	7 460,28 Kč	Marvel Eastern Europe B.V.	Noordwal 10	's Gravenhage 2513 EA, NETHERLANDS		NL	KVK61294934	
329-586	Dobropis Faktura přijatá	16100883	2153	31.05.2016	14.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	499	13 487,97 Kč	Marvel Eastern Europe B.V.	Noordwal 10	's Gravenhage 2513 EA, NETHERLANDS		NL	KVK61294934	
329-592	Dobropis Faktura přijatá	16110888	2163	13.06.2016	27.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	894	24 164,82 Kč	Marvel Eastern Europe B.V.	Noordwal 10	's Gravenhage 2513 EA, NEDERLAND		NL	KVK61294934	

329-601	Dobropis Faktura přijatá	16101078	2183	08.07.2016	22.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	203	5 487,09 Kč	Marvel Eastern Europe B.V.	Noordwal 10	's Gravenhage 2513 EA, NEDERLAND		NL	KVK61294934
329-602	Dobropis Faktura přijatá	16101079	2173	08.07.2016	21.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	4107	111 012,21 Kč	Marvel Eastern Europe B.V.	Noordwal 10	's Gravenhage 2513 EA, NETHERLANDS		NL	KVK61294934
329-6	Faktura vydaná	15030033	15030033	06.02.2015	18.08.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	133016,96	3 339 523,80 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-7	Faktura vydaná	15030053	15030053	26.02.2015	18.08.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	131394,24	3 298 783,79 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-8	Faktura vydaná	15030054	15030054	26.02.2015	18.08.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	115241,4	2 893 250,59 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-13	Faktura vydaná	15030125	15030125	26.05.2015	02.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	118393,8	2 972 394,74 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-14	Faktura vydaná	15030126	15030126	26.05.2015	02.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	117458,1	2 948 903,06 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-15	Faktura vydaná	15030127	15030127	26.05.2015	02.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	118790,63	2 982 357,56 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-16	Faktura vydaná	15030130	15030130	27.05.2015	02.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	127857,4	3 209 987,88 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-32	Faktura vydaná	15022493	15022493	21.07.2015	18.08.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	2314	62 547,42 Kč	Sabiedriba ar ierobežotu atbildību "Electro"	Matisa iela 79	Rīga, LATVIA	LV-1009	LV	40103831773
329-33	Faktura vydaná	15022551	15022551	24.07.2015	17.08.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	3081	83 279,43 Kč	Sabiedriba ar ierobežotu atbildību "Electro"	Matisa iela 79	Rīga, LATVIA	LV-1009	LV	40103831773
329-170	Faktura vydaná	16030076	16030076	04.03.2016	02.06.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	20544,04	555 305,40 Kč	TROUBADOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z	ul. Domaniewska 47 M10	Warszawa, POLSKA	02-672	PL	REG142611529
329-176	Faktura vydaná	16030085	16030085	15.03.2016	15.06.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	97785,44	2 643 140,44 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-179	Faktura vydaná	16020913	16020913	31.03.2016	30.06.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	426693	11 533 511,79 Kč	Easylinks Trading Limited	Business Park, Prospect Way, Knypersley	Stoke-On-Trent, ST8 7PP, ENGLAND		GB	03158627
329-180	Faktura vydaná	16020951	16020951	04.04.2016	04.04.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	30747	831 091,41 Kč	Easylinks Trading Limited	Business Park, Prospect Way, Knypersley	Stoke-On-Trent, ST8 7PP, ENGLAND		GB	03158627
329-183	Faktura vydaná	16020975	16020975	05.04.2016	05.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	91824	2 482 002,72 Kč	Easylinks Trading Limited	Business Park, Prospect Way, Knypersley	Stoke-On-Trent, ST8 7PP, ENGLAND		GB	03158627
329-238	Faktura vydaná	16050099	16050099	01.06.2016	03.06.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	350	9 460,50 Kč	S.C. GODMOTHER S.R.L.	str. Dragos Voda Nr. 44, Et. P	Bucuresti, ROMANIA	020747	RO	J40/9233/1997
329-248	Faktura vydaná	16030216	16030216	17.06.2016	15.09.2016	Prodej zboží nebo služeb	USD	140761,5	3 533 958,22 Kč	Union Mobile OÜ	Mähe tee 25-8	Tallinn, ESTONIA	11912	EE	10917053
329-251	Faktura vydaná	16022056	16022056	04.07.2016	05.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	20350	550 060,50 Kč	Webhallen Sverige AB	Svetsarvägen 10	Solna, SVERIGE	171 41	SE	556558-8224
329-252	Faktura vydaná	16022079	16022079	07.07.2016	14.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	2,34	63,25 Kč	F & D 4 You Limited	37 Triq IL - Kostituzzjoni	MST 9058, Mosta, MALTA		MT	C 59141
329-255	Faktura vydaná	16022105	16022105	12.07.2016	18.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	11909	321 900,27 Kč	F & D 4 You Limited	37 Triq IL - Kostituzzjoni	MST 9058, Mosta, MALTA		MT	C 59141
329-257	Faktura vydaná	16022108	16022108	13.07.2016	20.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	5220	141 096,60 Kč	F & D 4 You Limited	37 Triq IL - Kostituzzjoni	MST 9058, Mosta, MALTA		MT	C 59141
329-258	Faktura vydaná	16022125	16022125	14.07.2016	21.07.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	10372	280 355,16 Kč	F & D 4 You Limited	37 Triq IL - Kostituzzjoni	MST 9058, Mosta, MALTA		MT	C 59141
329-264	Faktura vydaná	16022148	16022148	01.08.2016	03.08.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	19210	519 246,30 Kč	PLAISIO COMPUTERS A.E.B.E.	Thesi Skliri	Magoula, GREECE	19018	GR	121561160000
329-265	Faktura vydaná	16022149	16022149	01.08.2016	01.09.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	31875	861 581,25 Kč	PLAISIO COMPUTERS A.E.B.E.	Thesi Skliri	Magoula, GREECE	19018	GR	121561160000
329-275	Faktura vydaná	16030231	16030231	19.09.2016	13.10.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	392747,5	10 615 964,93 Kč	TROUBADOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z	ul. Domaniewska 47 M10	Warszawa, POLSKA	02-672	PL	REG142611529
329-279	Faktura vydaná	16030232	16030232	21.09.2016	13.10.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	529896,83	14 323 111,31 Kč	TROUBADOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z	ul. Domaniewska 47 M10	Warszawa, POLSKA	02-672	PL	REG142611529
329-295	Faktura vydaná	16022189	16022189	07.10.2016	09.04.2017	Prodej zboží nebo služeb	EUR	649096	17 545 064,88 Kč	a.s.t.i. Agentur für Computersysteme,	Maxstraße 6	Dresden, GERMANY	01067	DE	HRB 8407
329-477	Pohledávka ostatní	16290534	Troubador	31.08.2016	30.03.2017	Smlouva o postoupení pohledávek	USD	1004471,22	25 218 254,45 Kč	TROUBADOR INVESTMENTS SPÓŁKA Z	ul. Domaniewska 47 M10	Warszawa, POLSKA	02-672	PL	REG142611529

329-488	Pohledávka ostatní	16290554	16290558	31.08.2016	29.11.2016	post. souboru pohledávek dle sml. od Establish (pův. Fa na NET-TEX s. z o.o. a Establish)-za 80% NH	EUR	516851,34	13 970 491,72 Kč	OÜ Business Trading	Narva mnt 38,Kesklinna linnaosa,Harju maakond	Tallinn, ESTONIA	10152	EE	12982445
329-490	Pohledávka ostatní	16290560	16290562	09.09.2016	08.09.2017	post. půjček vč. úroků dle sml. (pův. půjčky koutnik)ze dne 9.9.2016	EUR	226000	6 108 780,00 Kč	OÜ Business Trading	Narva mnt 38,Kesklinna linnaosa,Harju maakond	Tallinn, ESTONIA	10152	EE	12982445
329-583	Dobropis Faktura přijatá	16100677	2199201604	30.04.2016	20.05.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	3600	97 308,00 Kč	Komsa Polska Sp. z o.o.	al. Armii Krajowej 61	Wroclaw, POLSKA	50-541	PL	REG930811320
329-585	Dobropis Faktura přijatá	16100880	378738	31.05.2016	14.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	1849	49 978,47 Kč	BRODOS AG	Erlanger str. 9-13	Baiersdorf, DEUTSCHLAND	91083	DE	HRB 7677
329-587	Dobropis Faktura přijatá	16100888	16942778	01.06.2016	30.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	5000	135 150,00 Kč	Brightstar 20:20 (SWE) Aktiebolag	Österögatan 1	Kista, SVERIGE	164 40	SE	556187-6508
329-588	Dobropis Faktura přijatá	16100934	411201606	08.06.2016	28.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	2472	66 818,16 Kč	Komsa Polska Sp. z o.o.	al. Armii Krajowej 61	Wroclaw, POLSKA	50-541	PL	REG930811320
329-589	Dobropis Faktura přijatá	16100936	4010511	08.06.2016	08.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	168300	4 549 149,00 Kč	COMPSPOT GmbH	Rentzelstraße 36-40	Hamburg, GERMANY	20146	DE	HRB 69863
329-590	Dobropis Faktura přijatá	16100937	4010514	08.06.2016	08.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	17225	465 591,75 Kč	COMPSPOT GmbH	Rentzelstraße 36-40	Hamburg, GERMANY	20146	DE	HRB 69863
329-591	Dobropis Faktura přijatá	16100948	2163	10.06.2016	10.06.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	284	7 676,52 Kč	MARVEL COMPUTER SOLUTIONS LIMITED	195, Neocleous House	Limassol, CYPRUS	3030	CY	C115191
329-593	Dobropis Faktura přijatá	16100959	16943016	14.06.2016	13.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	21804	589 362,12 Kč	Brightstar 20:20 (SWE) Aktiebolag	Österögatan 1	Kista, SVERIGE	164 40	SE	556187-6508
329-594	Dobropis Faktura přijatá	16100976	16943480	16.06.2016	15.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	96	2 594,88 Kč	Brightstar 20:20 (SWE) Aktiebolag	Österögatan 1	Kista, SVERIGE	164 40	SE	556187-6508
329-595	Dobropis Faktura přijatá	16100981	16943479	16.06.2016	15.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	3120	84 333,60 Kč	Brightstar 20:20 (SWE) Aktiebolag	Österögatan 1	Kista, SVERIGE	164 40	SE	556187-6508
329-596	Dobropis Faktura přijatá	16100988	16943469	16.06.2016	15.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	2100	56 763,00 Kč	Brightstar 20:20 (SWE) Aktiebolag	Österögatan 1	Kista, SVERIGE	164 40	SE	556187-6508
329-597	Dobropis Faktura přijatá	16100997	16943484	17.06.2016	16.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	1200	32 436,00 Kč	Brightstar 20:20 (SWE) Aktiebolag	Österögatan 1	Kista, SVERIGE	164 40	SE	556187-6508
329-599	Dobropis Faktura přijatá	16101064	4010645	30.06.2016	30.08.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	152400	4 119 372,00 Kč	COMPSPOT GmbH	Rentzelstraße 36-40	Hamburg, GERMANY	20146	DE	HRB 69863
329-600	Dobropis Faktura přijatá	16101065	4010644	30.06.2016	30.08.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	356025	9 623 355,75 Kč	COMPSPOT GmbH	Rentzelstraße 36-40	Hamburg, GERMANY	20146	DE	HRB 69863
329-603	Dobropis Faktura přijatá	16101080	2173	08.07.2016	08.07.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	119	3 216,57 Kč	MARVEL COMPUTER SOLUTIONS LIMITED	195, Neocleous House	Limassol, CYPRUS	3030	CY	C115191
329-605	Dobropis Faktura přijatá	16101114	164000527	22.08.2016	26.08.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	5483,29	148 213,33 Kč	a.s.t.i. Agentur für Computersysteme,	Maxstraße 6	Dresden, GERMANY	01067	DE	HRB 8407
329-606	Dobropis Faktura přijatá	16101130	4010409	31.08.2016	31.08.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	9525	257 460,75 Kč	COMPSPOT GmbH	Rentzelstraße 36-40	Hamburg, GERMANY	20146	DE	HRB 69863
329-607	Dobropis Faktura přijatá	16101131	1318201606	31.08.2016	20.09.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	2231,6	60 320,15 Kč	Komsa Polska Sp. z o.o.	al. Armii Krajowej 61	Wroclaw, POLSKA	50-541	PL	REG930811320
329-608	Dobropis Faktura přijatá	16101132	1320201606	31.08.2016	20.09.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	32718,2	884 372,95 Kč	Komsa Polska Sp. z o.o.	al. Armii Krajowej 61	Wroclaw, POLSKA	50-541	PL	REG930811320
329-609	Dobropis Faktura přijatá	16101133	1322201606	31.08.2016	20.09.2016	opravný daňový doklad k prodeji zboží nebo služeb	EUR	632	17 082,96 Kč	Komsa Polska Sp. z o.o.	al. Armii Krajowej 61	Wroclaw, POLSKA	50-541	PL	REG930811320
329-2	Faktura vydaná	14020293	14020293	13.02.2014	14.10.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	11711,93	316 573,47 Kč	"Apostyl" Sp. z o.o.	ul. 11 Listopada 5E/5	Marki, POLSKA	05-270	PL	REG015517591
329-3	Faktura vydaná	14020335	14020335	20.02.2014	21.10.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	27000	729 810,00 Kč	"Apostyl" Sp. z o.o.	ul. 11 Listopada 5E/5	Marki, POLSKA	05-270	PL	REG015517591
329-4	Faktura vydaná	14020340	14020340	20.02.2014	21.10.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	12160	328 684,80 Kč	"Apostyl" Sp. z o.o.	ul. 11 Listopada 5E/5	Marki, POLSKA	05-270	PL	REG015517591
329-5	Faktura vydaná	14020980	14020980	20.05.2014	18.11.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	13480	364 364,40 Kč	"Apostyl" Sp. z o.o.	ul. 11 Listopada 5E/5	Marki, POLSKA	05-270	PL	REG015517591
329-273	Faktura vydaná	16010181	16010181	06.09.2016	16.09.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	300	8 109,00 Kč	Vladimir Zagajewski	Lipowa 1, Pelczyce	KOBIERZYCE, POLSKA	55-040	PL	REG363781476
329-290	Faktura vydaná	16010211	16010211	07.10.2016	14.10.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	300	8 109,00 Kč	Vladimir Zagajewski	Lipowa 1, Pelczyce	KOBIERZYCE, POLSKA	55-040	PL	REG363781476
329-464	Pohledávka ostatní	16290499a	2psinagpore	01.07.2016	30.06.2017	Smlouva o postoupení pohledávek	USD	234727,54	5 893 069,62 Kč	Brampwell Sales LLP	Barton Road Water Eaton, Bletchley	Milton Keynes, ENGLAND		GB	OC381452
329-473	Pohledávka ostatní	16290529	Uaborbi	31.08.2016	09.02.2017	Smlouva o postoupení pohledávek	USD	1992575,28	50 025 594,98 Kč	UAB Orbi Trade	Pramonės gatvė 97	Vilnius, LITHUANIA	LT-11115	LT	302429898
329-476	Pohledávka ostatní	16290533	Nettex	31.08.2016	14.02.2017	Smlouva o postoupení pohledávek	USD	973733,01	24 446 540,95 Kč	"NET-TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	ul. Potockich 73	Warszawa, POLSKA	04-534	PL	REG277877501

329-484	Pohledávka ostatní	16290550	16290554	31.08.2016	29.11.2016	Smlouva o postoupení pohledávek	CZK	0	17 403,80 Kč	Brampwell Sales LLP	Barton Road Water Eaton, Bletchley	Milton Keynes, MK2 3HU, ENGLAND		GB	OC381452		
329-485	Pohledávka ostatní	16290551	16290555	31.08.2016	30.09.2016	Smlouva o postoupení pohledávek	USD	19750,36	495 852,54 Kč	Brampwell Sales LLP	Barton Road Water Eaton, Bletchley	Milton Keynes, MK2 3HU, ENGLAND		GB	OC381452		
329-489	Pohledávka ostatní	16290555	16290559	31.08.2016	29.11.2016	post. souboru pohledávek dle smł. od Establısh za 80% NH	EUR	444807,68	12 023 151,59 Kč	"NET-TEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	ul. Potockich 73	Warszawa, POLSKA	04-534	PL	REG277877501		
329-178	Faktura vydaná	16020850	16020850	23.03.2016	29.03.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	800	21 624,00 Kč	MONSIEUR YOUSOUF DIAKITE	4 Avenue Francis de Pressensé	Le Bourget, FRANCE	93350	FR	B511684573	pojišťovna KUPEG poskytla plnění ve výši 80% NH pohledávky ve 12/2016, společnost vytvořila na pohledávku 100% opravnou položku	
329-228	Faktura vydaná	16021486	16021486	19.05.2016	23.05.2016	Prodej zboží nebo služeb	EUR	760	20 542,80 Kč	JOAO MIGUEL LOPES MENDES	R VASCO DA GAMA No 13 CAVE ESQ.,	832 AMADORA, PORTUGAL	2700-	PT	243048750	pojišťovna KUPEG poskytla plnění ve výši 80% NH pohledávky ve 12/2016, společnost vytvořila na pohledávku 100% opravnou položku	
329-114	Faktura vydaná	15024560	15024560	15.12.2015	22.12.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	1688,23	45 632,86 Kč	Met-Ger Trans Kft	Aranyeső utca 8	Budapest, MAGYARORSZÁ G	1184	HU	01-09-195114	pojišťovna KUPEG plnila plnění ve výši 80% NH pohledávky, společnost vytvořila na pohledávku 100% opravnou položku	
329-119	Faktura vydaná	15024619	15024619	17.12.2015	22.12.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	1876,2	50 713,69 Kč	Met-Ger Trans Kft	Aranyeső utca 8	Budapest, MAGYARORSZÁ G	1184	HU	01-09-195114	pojišťovna KUPEG plnila plnění ve výši 80% NH pohledávky, společnost vytvořila na pohledávku 100% opravnou položku	
329-121	Faktura vydaná	15024651	15024651	18.12.2015	22.12.2015	Prodej zboží nebo služeb	EUR	600,68	16 236,38 Kč	Met-Ger Trans Kft	Aranyeső utca 8	Budapest, MAGYARORSZÁ G	1184	HU	01-09-195114	pojišťovna KUPEG plnila plnění ve výši 80% NH pohledávky, společnost vytvořila na pohledávku 100% opravnou položku	
Celkem									273 959 321,27 Kč								