

Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účtovný rok 2023

Nastavenie výberu (= filtrovať podľa..., = negácia) :

Popis:				časť popisu	časť dodávateľa
Dodávateľ:					
IČO dodávateľa:					
Štát dodávateľa:					
Číslo prij. dokladu:	od		do		
Príznak dobropisu:					
Stav faktúry:					
Dátum vystavenia:	od		do		
Dat. vyřídit nejdříve:	od		do		
Datum vyřídit do:	od		do		
Datum vyřízení:	od		do		
Dátum plnenia DPH:	od		do		
Dátum splatnosti:	od		do		
Dátum uhradenia:	od		do		
Datum úč. prípadu:	od		do		
Variabilný symbol:	od		do		
Konštantný symbol:	od		do		
Číslo čísla dokladu:	od		do		
Celková cena:	od	0,00	do	0,00	
Zostávajúca úhrada:	od	0,00	do	0,00	
Príznak storna:					
Druh faktúry:					
Účet / pokladňa:	od		do		
Predkontácia:	od		do		
Členenie DPH:	od		do		
Stredisko:	od		do		
Zákazka:	od		do		
Činnosť:	od		do		
Špecifický symbol:	od		do		
Typ faktúry:	od		do		

Doklad	Dátum vyst.	Dátum splat.	Dátum odpoč. DPH	Suma 'ostáva uhradiť'	Dodávateľ	Variabilný symbol
22300160	03.07.2023	17.07.2023	03.07.2023	240,00	0,00 BIO energie s.r.o.	1020230184
22300161	04.07.2023	18.07.2023	04.07.2023	144,46	0,00 REFKA, s.r.o.	23070018
22300162	06.07.2023	15.07.2023	06.07.2023	81,40	0,00 Základná škola, Školská 1, Vinodol	2023/12
22300163	10.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	106,10	0,00 NITOCON s.r.o.	2023710
22300164	06.07.2023	20.07.2023	06.07.2023	24,95	0,00 REFKA, s.r.o.	23070028
22300165	06.07.2023	26.07.2023	06.07.2023	176,18	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	148238
22300166	07.07.2023	07.07.2023	07.07.2023	129,45	0,00 HYZA a.s.	23070700686
22300167	07.07.2023	21.07.2023	07.07.2023	170,37	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2351070306
22300168	10.07.2023	17.07.2023	10.07.2023	84,04	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2023012393
22300169	11.07.2023	25.07.2023	11.07.2023	99,17	0,00 REFKA, s.r.o.	23070085
22300170	11.07.2023	31.07.2023	11.07.2023	103,88	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	148254
22300171	13.07.2023	27.07.2023	13.07.2023	57,35	0,00 REFKA, s.r.o.	23070122
22300172	12.07.2023	12.07.2023	12.07.2023	77,05	0,00 Superdiskont, s.r.o.	S20231139
22300173	13.07.2023	27.07.2023	13.07.2023	70,17	0,00 SLOVPAP SK s. r. o.	230102856
22300174	13.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	3,25	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0/0003/033224
22300175	13.07.2023	13.07.2023	13.07.2023	151,55	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0/0003/033223
22300176	14.07.2023	28.07.2023	14.07.2023	46,80	0,00 Obec Vinodol	24/2023
22300177	11.07.2023	18.07.2023	11.07.2023	649,03	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20230686
22300178	13.07.2023	20.07.2023	13.07.2023	70,90	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20230709
22300179	13.07.2023	02.08.2023	13.07.2023	142,52	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	148263
22300180	14.07.2023	28.07.2023	14.07.2023	265,25	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2351071079
22300181	18.07.2023	01.08.2023	18.07.2023	121,67	0,00 REFKA, s.r.o.	23070162
22300182	19.07.2023	08.08.2023	19.07.2023	123,19	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	148283
22300183	21.07.2023	04.08.2023	21.07.2023	225,65	225,65 PPM LOGISTIC s. r. o.	2351071858
22300184	20.07.2023	27.07.2023	20.07.2023	128,99	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2023013313
22300185	25.07.2023	08.08.2023	25.07.2023	179,72	0,00 REFKA, s.r.o.	23070226
22300186	26.07.2023	09.08.2023	26.07.2023	41,85	0,00 VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.	23035982
22300187	27.07.2023	16.08.2023	27.07.2023	178,29	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	148300
22300188	28.07.2023	11.08.2023	28.07.2023	117,82	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2351072404

Celkom k úhrade	4 011,05
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	225,65
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00