

# Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účtovný rok 2024

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

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

Doklad	Dátum vyst.	Dátum splat.	Dátum odpoč. DPH	Suma	Zostáva uhradiť	Dodávateľ	Variabilný symbol
22400001	04.01.2024	24.01.2024	05.01.2024	68,38	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149005
22400002	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	41,90	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	000003000408
22400003	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	255,56	0,00	RM Gastro - JAZ s. r. o.	2240003111
22400004	09.01.2024	23.01.2024	09.01.2024	89,08	0,00	REFKA, s.r.o.	24010036
22400005	10.01.2024	17.01.2024	10.01.2024	51,45	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024000375
22400006	11.01.2024	31.01.2024	12.01.2024	116,41	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149040
22400007	15.01.2024	29.01.2024	15.01.2024	212,70	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451001451
22400008	16.01.2024	30.01.2024	16.01.2024	164,23	0,00	REFKA, s.r.o.	24010123
22400009	17.01.2024	24.01.2024	17.01.2024	912,71	0,00	Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240029
22400010	18.01.2024	07.02.2024	19.01.2024	176,11	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149083
22400011	17.01.2024	17.01.2024	17.01.2024	284,78	0,00	HYZA a.s.	38379848
22400012	18.01.2024	19.01.2024	18.01.2024	14,20	0,00	DECORE s. r. o.	2400090
22400013	18.01.2024	19.01.2024	18.01.2024	23,00	0,00	DECORE s. r. o.	2400095
22400014	19.01.2024	02.02.2024	19.01.2024	153,79	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2541002008
22400015	20.01.2024	27.01.2024	20.01.2024	91,76	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024000889
22400016	22.01.2024	05.02.2024	22.01.2024	385,45	0,00	Bidfood Slovakia s. r. o.	221927
22400017	23.01.2024	06.02.2024	23.01.2024	116,89	0,00	REFKA, s.r.o.	24010206
22400018	25.01.2024	14.02.2024	26.01.2024	153,86	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149113
22400019	25.01.2024	08.02.2024	25.01.2024	100,07	0,00	REFKA, s.r.o.	24010245
22400020	26.01.2024	09.02.2024	26.01.2024	186,61	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451002575
22400021	26.01.2024	15.02.2024	26.01.2024	23,41	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149114
22400022	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	139,38	0,00	M a s p o m a spol. s r.o.	8602005016
22400023	29.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	165,74	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	000003004059
22400024	29.01.2024	29.01.2024	29.01.2024	80,58	0,00	RM Gastro - JAZ s. r. o.	22400099
22400025	30.01.2024	09.02.2024	30.01.2024	70,00	0,00	PaloSoft s.r.o.	241008
22400026	30.01.2024	13.02.2024	30.01.2024	137,13	0,00	REFKA, s.r.o.	24010289
22400027	30.01.2024	13.02.2024	30.01.2024	10,02	0,00	REFKA, s.r.o.	24010324
22400028	31.01.2024	07.02.2024	31.01.2024	79,84	79,84	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024001767
22400029	31.01.2024	10.02.2024	31.01.2024	6 970,75	6 970,75	RM Gastro - JAZ s. r. o.	22400115

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>11 275,79</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>7 050,59</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>0,00</b>