

# Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účetný rok 2024

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

Popis:					časť popisu
Dodávateľ:					časť dodávateľa
IČO dodávateľa:					
Štát dodávateľa:					
Číslo prij. dokladu:	od		do		
Príznak dobropisu:					
Stav faktúry:					
Dátum vystavenia:	od		do		
Dat. vyříditi' nejdřive:	od		do		
Datum vyříditi' do:	od		do		
Datum vyřizeni':	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
22400056	01.03.2024	15.03.2024	01.03.2024	24,48	0,00 Mgr. Andrea Komorovská Evka kvet	20240020
22400058	01.03.2024	15.03.2024	01.03.2024	208,42	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451030028
22400061	01.03.2024	21.03.2024	01.03.2024	108,37	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	149351
22400062	05.03.2024	19.03.2024	05.03.2024	165,98	0,00 REFKA, s.r.o.	24030016
22400064	07.03.2024	27.03.2024	08.03.2024	93,25	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	149372
22400063	08.03.2024	08.03.2024	08.03.2024	43,90	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0/0004/012182
22400065	08.03.2024	22.03.2024	08.03.2024	95,99	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451030488
22400066	10.03.2024	17.03.2024	10.03.2024	70,22	70,22 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024004067
22400068	12.03.2024	26.03.2024	12.03.2024	139,33	0,00 REFKA, s.r.o.	24030069
22400067	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	45,90	0,00 HYZA a.s.	24031301506
22400069	14.03.2024	03.04.2024	15.03.2024	93,96	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	149403
22400070	15.03.2024	29.03.2024	15.03.2024	157,95	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451031059
22400071	15.03.2024	29.03.2024	15.03.2024	446,20	0,00 Bidfood Slovakia s. r. o.	124061879
22400073	19.03.2024	29.03.2024	19.03.2024	52,50	0,00 PaloSoft s.r.o.	241022
22400074	19.03.2024	02.04.2024	19.03.2024	146,94	0,00 REFKA, s.r.o.	24030154
22400075	20.03.2024	27.03.2024	20.03.2024	109,35	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024004704
22400076	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	124,10	0,00 HYZA a.s.	24032002309
22400077	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	172,30	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0/0002/012477
22400078	20.03.2024	27.03.2024	20.03.2024	735,97	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240253
22400079	21.03.2024	10.04.2024	22.03.2024	164,55	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	149452
22400080	21.03.2024	04.04.2024	21.03.2024	98,50	0,00 REFKA, s.r.o.	24030192
22400081	22.03.2024	05.04.2024	22.03.2024	134,32	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451031602
22400082	22.03.2024	22.03.2024	22.03.2024	47,30	0,00 HYZA a.s.	24032202701
22400083	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	110,93	0,00 REFKA, s.r.o.	24030233
22400084	27.03.2024	16.04.2024	27.03.2024	83,08	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	149480
22400086	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024	129,58	129,58 REFKA, s.r.o.	24030268
22400087	31.03.2024	07.04.2024	31.03.2024	85,32	85,32 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024005612
22400094	31.03.2024	14.04.2024	31.03.2024	40,00	40,00 PLUS - ŠK spol. s r.o.	2024040

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>3 928,69</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>325,12</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>0,00</b>