

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:						
Stav faktúry:						
Dátum vystavenia:	od		do			
Dat. vyříditi nejdřive:	od		do			
Datum vyříditi do:	od		do			
Datum vyřizení:	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	zostáva uhradiť	Dodávateľ	Variabilný symbol
22400106	30.04.2024	07.05.2024	30.04.2024	72,05	72,05	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024007421
22400085	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	171,85	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/0167
22400088	04.04.2024	18.04.2024	04.04.2024	181,19	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451040099
22400089	04.04.2024	24.04.2024	05.04.2024	151,08	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149524
22400090	05.04.2024	19.04.2024	05.04.2024	305,95	0,00	Bidfood Slovakia s. r. o.	124078954
22400091	09.04.2024	23.04.2024	09.04.2024	119,36	0,00	REFKA, s.r.o.	24040081
22400092	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	108,25	0,00	HYZA a.s.	24041001022
22400093	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	59,60	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/0177
22400095	10.04.2024	17.04.2024	10.04.2024	65,19	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024006356
22400096	11.04.2024	01.05.2024	12.04.2024	126,21	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149564
22400097	12.04.2024	26.04.2024	12.04.2024	89,20	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451040620
22400098	16.04.2024	30.04.2024	16.04.2024	174,63	0,00	REFKA, s.r.o.	24040174
22400099	18.04.2024	08.05.2024	19.04.2024	173,18	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149621
22400100	19.04.2024	03.05.2024	19.04.2024	223,01	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451041031
22400101	20.04.2024	27.04.2024	20.04.2024	77,23	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024006890
22400102	23.04.2024	07.05.2024	23.04.2024	197,74	0,00	REFKA, s.r.o.	24040263
22400103	24.04.2024	01.05.2024	24.04.2024	806,68	0,00	Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240373
22400104	25.04.2024	15.05.2024	26.04.2024	133,92	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	149665
22400105	26.04.2024	10.05.2024	26.04.2024	132,16	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451041559
22400107	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	107,59	107,59	REFKA, s.r.o.	24040346

Celkom k úhrade	3 476,07
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	179,64
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00