

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. vyřídiť nejdříve:	od		do	Predkontácia:	od do
Datum vyřídiť 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 'ostáva uhradiť	Dodávateľ	Variabilný symbol
22400178	01.08.2024	21.08.2024	02.08.2024	167,59	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150220
22400179	06.08.2024	20.08.2024	06.08.2024	148,77	0,00 REFKA, s.r.o.	24080022
22400180	07.08.2024	21.08.2024	07.08.2024	370,15	0,00 Bidfood Slovakia s. r. o.	124198142
22400181	08.08.2024	28.08.2024	09.08.2024	115,88	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150237
22400182	09.08.2024	23.08.2024	09.08.2024	198,93	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451080561
22400187	10.08.2024	17.08.2024	10.08.2024	112,56	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024014447
22400183	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	317,45	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/0363
22400184	13.08.2024	13.08.2024	13.08.2024	79,15	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/0363
22400188	13.08.2024	27.08.2024	13.08.2024	125,42	0,00 REFKA, s.r.o.	24080062
22400189	14.08.2024	21.08.2024	14.08.2024	1 083,55	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240760
22400190	14.08.2024	03.09.2024	14.08.2024	88,70	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150250
22400191	16.08.2024	30.08.2024	16.08.2024	190,06	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451081215
22400192	18.08.2024	07.09.2024	19.08.2024	129,41	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150265
22400193	20.08.2024	03.09.2024	20.08.2024	171,01	0,00 REFKA, s.r.o.	24080105
22400194	20.08.2024	27.08.2024	20.08.2024	92,06	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024015338
22400195	22.08.2024	05.09.2024	23.08.2024	112,62	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150285
22400196	23.08.2024	06.09.2024	23.08.2024	175,56	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451081817
22400197	27.08.2024	10.09.2024	27.08.2024	137,60	0,00 REFKA, s.r.o.	24080155
22400198	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	221,84	0,00 HYZA a.s.	38416825
22400199	30.08.2024	13.09.2024	30.08.2024	182,49	182,49 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451082260
22400200	30.08.2024	19.09.2024	30.08.2024	191,45	191,45 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150300
22400201	31.08.2024	07.09.2024	31.08.2024	102,55	102,55 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024015878
22400213	31.08.2024	14.09.2024	31.08.2024	510,00	510,00 PLUS - ŠK spol. s r.o.	2024126

Celkom k úhrade	5 024,80
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	986,49
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00