

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. vyfidiť najdlhšie:	od		do		
Predkontácia:	od		do		
Datum vyfidiť 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
22400233	01.10.2024	15.10.2024	01.10.2024	100,43	0,00	REFKA, s.r.o.	24100003
22400234	03.10.2024	23.10.2024	04.10.2024	164,63	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150518
22400235	04.10.2024	18.10.2024	04.10.2024	174,86	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451100102
22400236	08.10.2024	22.10.2024	08.10.2024	110,24	0,00	REFKA, s.r.o.	24100111
22400237	09.10.2024	23.10.2024	09.10.2024	275,95	0,00	Bidfood Slovakia s. r. o.	124257886
22400238	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	250,00	0,00	HYZA a.s.	38424237
22400239	09.10.2024	09.10.2024	09.10.2024	240,00	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/046C
22400241	10.10.2024	17.10.2024	10.10.2024	68,25	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024018597
22400242	10.10.2024	24.10.2024	10.10.2024	123,77	0,00	REFKA, s.r.o.	24100150
22400243	10.10.2024	24.10.2024	10.10.2024	254,78	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451100240
22400244	10.10.2024	30.10.2024	11.10.2024	196,76	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150559
22400245	15.10.2024	29.10.2024	15.10.2024	120,63	0,00	REFKA, s.r.o.	24100197
22400246	18.10.2024	06.11.2024	17.10.2024	137,46	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150614
22400247	18.10.2024	01.11.2024	18.10.2024	168,17	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451101185
22400248	18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	109,45	0,00	HYZA a.s.	38425948
22400249	20.10.2024	27.10.2024	20.10.2024	83,21	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024019109
22400250	22.10.2024	05.11.2024	22.10.2024	112,78	0,00	REFKA, s.r.o.	24100300
22400251	25.10.2024	13.11.2024	24.10.2024	113,62	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150648
22400252	25.10.2024	08.11.2024	25.10.2024	81,52	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451101675
22400255	28.10.2024	04.11.2024	28.10.2024	41,00	0,00	DECORE s. r. o.	2401596
22400253	29.10.2024	12.11.2024	29.10.2024	136,59	0,00	REFKA, s.r.o.	24100376
22400254	29.10.2024	18.11.2024	30.10.2024	115,17	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150667
22400256	31.10.2024	14.11.2024	31.10.2024	1 157,75	1 157,75	Ludovít Virág SANDOKAN	2024276
22400257	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	10,10	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/056C
22400258	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	331,20	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/056C
22400259	31.10.2024	07.11.2024	31.10.2024	97,33	97,33	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024020018
22400260	31.10.2024	14.11.2024	31.10.2024	131,90	131,90	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451102201

Celkom k úhrade	4 907,55
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	1 386,98
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00