

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:						
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			
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			
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. pripadu:	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
22400158	01.07.2024	15.07.2024	01.07.2024	240,00	0,00 BIO energie s.r.o.	1020240191
22400159	02.07.2024	16.07.2024	02.07.2024	116,37	0,00 REFKA, s.r.o.	24070014
22400160	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	138,25	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0006/0222
22400163	03.07.2024	23.07.2024	03.07.2024	59,38	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150129
22400171	10.07.2024	17.07.2024	10.07.2024	45,72	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024012436
22400164	14.07.2024	03.08.2024	15.07.2024	36,95	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150160
22400165	15.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	101,20	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0005/0227
22400166	16.07.2024	30.07.2024	16.07.2024	46,80	0,00 Obec Vinodol	2024025
22400167	18.07.2024	07.08.2024	19.07.2024	106,06	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150181
22400168	18.07.2024	25.07.2024	18.07.2024	295,98	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240692
22400170	19.07.2024	02.08.2024	19.07.2024	125,97	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451071348
22400169	23.07.2024	06.08.2024	23.07.2024	160,88	0,00 REFKA, s.r.o.	24070144
22400172	25.07.2024	14.08.2024	26.07.2024	156,48	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	150199
22400173	26.07.2024	09.08.2024	26.07.2024	205,91	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2451071858
22400174	30.07.2024	13.08.2024	30.07.2024	142,22	0,00 REFKA, s.r.o.	24070186
22400175	30.07.2024	06.08.2024	30.07.2024	116,24	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240703
22400176	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	357,60	0,00 HYZA a.s.	24073102750
22400177	31.07.2024	07.08.2024	31.07.2024	89,04	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024013947
22400185	31.07.2024	14.08.2024	31.07.2024	3 935,00	0,00 PLUS - ŠK spol. s r.o.	224105
22400186	31.07.2024	14.08.2024	31.07.2024	430,00	0,00 PLUS - ŠK spol. s r.o.	2024107

Celkom k úhrade	6 906,05
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	0,00
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00