

# Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účtovný rok 2025

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
22500001	03.01.2025	17.01.2025	03.01.2025	133,52	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2551010009
22500002	07.01.2025	21.01.2025	07.01.2025	131,31	0,00	REFKA, s.r.o.	25010005
22500003	07.01.2025	27.01.2025	08.01.2025	58,53	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	151035
22500004	09.01.2025	09.01.2025	09.01.2025	258,20	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/0010
22500005	09.01.2025	09.01.2025	09.01.2025	98,40	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/0010
22500006	10.01.2025	10.01.2025	10.01.2025	140,90	0,00	HYZA a.s.	38438988
22500007	10.01.2025	30.01.2025	10.01.2025	84,61	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	151053
22500008	10.01.2025	24.01.2025	10.01.2025	118,58	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2551010250
22500009	10.01.2025	17.01.2025	10.01.2025	42,04	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025000408
22500010	13.01.2025	23.01.2025	13.01.2025	253,06	0,00	RM Gastro - JAZ s. r. o.	22500024
22500011	14.01.2025	28.01.2025	14.01.2025	71,60	0,00	REFKA, s.r.o.	25010073
22500012	16.01.2025	05.02.2025	17.01.2025	127,26	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	151115
22500013	20.01.2025	03.02.2025	20.01.2025	39,20	0,00	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SER	252400089
22500014	20.01.2025	27.01.2025	20.01.2025	55,68	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025001063
22500015	17.01.2025	31.01.2025	17.01.2025	171,22	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2551010569
22500016	21.01.2025	04.02.2025	21.01.2025	138,73	0,00	REFKA, s.r.o.	25010182
22500017	23.01.2025	06.02.2025	23.01.2025	60,73	0,00	REFKA, s.r.o.	25010205
22500018	24.01.2025	24.01.2025	24.01.2025	245,05	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0005/0020
22500019	24.01.2025	24.01.2025	24.01.2025	121,75	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0005/0020
22500020	24.01.2025	07.02.2025	24.01.2025	897,90	0,00	ŠTRBA-COMPANY s.r.o.	1020250013
22500021	24.01.2025	07.02.2025	24.01.2025	139,49	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2551011245
22500022	28.01.2025	11.02.2025	28.01.2025	159,07	0,00	REFKA, s.r.o.	25010258
22500023	24.01.2025	13.02.2025	24.01.2025	152,86	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	151180
22500024	29.01.2025	05.02.2025	29.01.2025	783,33	0,00	Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20250051
22500025	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	81,40	0,00	DOMO - Slovakia, spol. s r.o.	261250537
22500026	31.01.2025	07.02.2025	31.01.2025	128,35	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025001651
22500027	31.01.2025	20.02.2025	31.01.2025	106,78	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	151216
22500028	31.01.2025	14.02.2025	31.01.2025	110,91	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2551011449
22500029	31.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	98,55	0,00	HYZA a.s.	38442757
22500031	31.01.2025	14.02.2025	31.01.2025	1 279,75	0,00	Ľudovít Virág SANDOKAN	2025023

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>6 288,76</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>0,00</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>0,00</b>