

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. vyřídit nejdříve:	od		do	Predkontácia:	od do
Datum vyřídit 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
22500053	04.03.2025	18.03.2025	04.03.2025	84,23	0,00 REFKA, s.r.o.	25030015
22500054	05.03.2025	12.03.2025	05.03.2025	654,05	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20250131
22500055	07.03.2025	26.03.2025	06.03.2025	132,59	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151445
22500056	07.03.2025	21.03.2025	07.03.2025	120,27	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551030407
22500057	10.03.2025	17.03.2025	10.03.2025	49,30	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025004280
22500058	11.03.2025	25.03.2025	11.03.2025	114,84	0,00 REFKA, s.r.o.	25030120
22500059	13.03.2025	02.04.2025	14.03.2025	114,55	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151492
22500060	14.03.2025	28.03.2025	14.03.2025	130,56	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551030882
22500061	18.03.2025	01.04.2025	18.03.2025	172,78	0,00 REFKA, s.r.o.	25030214
22500064	20.03.2025	27.03.2025	20.03.2025	82,15	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025004787
22500062	21.03.2025	21.03.2025	21.03.2025	47,10	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/013€
22500063	21.03.2025	21.03.2025	21.03.2025	196,55	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/013€
22500065	21.03.2025	10.04.2025	21.03.2025	129,87	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151553
22500077	21.03.2025	04.04.2025	21.03.2025	191,29	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551031463
22500066	24.03.2025	07.04.2025	24.03.2025	205,10	0,00 Bidfood Slovakia s. r. o.	125069676
22500067	25.03.2025	08.04.2025	25.03.2025	150,05	0,00 REFKA, s.r.o.	25030288
22500068	26.03.2025	05.04.2025	26.03.2025	60,00	0,00 PaloSoft s.r.o.	4065041
22500069	27.03.2025	06.04.2025	27.03.2025	80,00	0,00 PaloSoft s.r.o.	4065042
22500070	27.03.2025	16.04.2025	28.03.2025	163,60	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151597
22500071	27.03.2025	10.04.2025	27.03.2025	36,95	0,00 REFKA, s.r.o.	25030335
22500072	28.03.2025	28.03.2025	28.03.2025	190,70	0,00 HYZA a.s.	38452753
22500078	28.03.2025	11.04.2025	28.03.2025	153,15	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551031995
22500073	31.03.2025	07.04.2025	31.03.2025	72,87	72,87 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025005620
22500074	31.03.2025	14.04.2025	31.03.2025	619,50	619,50 Ľudovít Virág SANDOKAN	2025083

Celkom k úhrade	3 952,05
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	692,37
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00