

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 najdlhšie:	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			
Konštančný 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	oštáva uhradiť	Dodávateľ	Variabilný symbol
22400261	07.11.2024	21.11.2024	08.11.2024	157,66	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150716
22400262	07.11.2024	21.11.2024	07.11.2024	52,69	0,00	REFKA, s.r.o.	24110071
22400263	08.11.2024	22.11.2024	08.11.2024	259,16	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451110397
22400264	01.11.2024	15.11.2024	01.11.2024	333,60	0,00	Seyfor Slovensko, a.s.	1122401107
22400265	05.11.2024	19.11.2024	05.11.2024	134,99	0,00	REFKA, s.r.o.	24110039
22400266	06.11.2024	13.11.2024	06.11.2024	636,58	0,00	Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20240994
22400267	10.11.2024	17.11.2024	10.11.2024	62,07	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024020435
22400268	12.11.2024	17.11.2024	12.11.2024	23,60	0,00	LIA affari s.r.o.	25912
22400269	12.11.2024	26.11.2024	12.11.2024	113,94	0,00	REFKA, s.r.o.	24110108
22400270	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	191,65	0,00	HYZA a.s.	38430254
22400270	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	191,65	0,00	HYZA a.s.	38430254
22400271	14.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	30,00	0,00	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	9046624435
22400272	14.11.2024	04.12.2024	15.11.2024	136,91	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150753
22400273	15.11.2024	29.11.2024	15.11.2024	109,54	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451110883
22400274	19.11.2024	03.12.2024	19.11.2024	66,83	0,00	REFKA, s.r.o.	24110227
22400275	21.11.2024	11.12.2024	22.11.2024	93,20	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150800
22400276	25.11.2024	25.11.2024	25.11.2024	469,80	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0005/0434
22400277	26.11.2024	26.11.2024	26.11.2024	126,55	0,00	M ä s p o m a spol. s r.o.	8602010297
22400278	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024	79,60	0,00	HYZA a.s.	38432727
22400279	28.11.2024	18.12.2024	29.11.2024	73,34	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	150833
22400280	29.11.2024	13.12.2024	29.11.2024	100,00	0,00	MJ-Health & Work s.r.o.	20240113
22400281	30.11.2024	14.12.2024	30.11.2024	1 210,49	0,00	Ludovít Virág SANDOKAN	2024318
22400282	21.11.2024	28.11.2024	20.11.2024	119,00	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024021352
22400283	22.11.2024	06.12.2024	22.11.2024	153,73	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2451111514
22400284	26.11.2024	10.12.2024	26.11.2024	119,56	0,00	REFKA, s.r.o.	24110298
22400285	30.11.2024	07.12.2024	30.11.2024	69,33	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2024021947

Celkom k úhrade	4 923,82
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	0,00
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00