

# Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účetný rok 2025

**Nastavenie výberu (  = filtrovať podľa...,  = negácia ) :**

Popis:						časť popisu
Dodávateľ:						časť dodávateľa
IČO dodávateľa:						
Štát dodávateľa:						
Číslo prij. dokladu:	od		do			
Príznak dobropisu:						
Stav faktúry:						
Dátum vystavenia:	od		do			
Dat. vyříditi nejdřive:	od		do			
Datum vyříditi do:	od		do			
Datum vyřizení:	od		do			
Dátum plnenia DPH:	od		do			
Dátum splatnosti:	od		do			
Dátum uhradenia:	od		do			
Datum úč. prípadu:	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		
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			

Doklad	Dátum vyst.	Dátum splat.	Dátum odpoč. DPH	Suma 'ostáva uhradiť'	Dodávateľ	Variabilný symbol
22500101	02.05.2025	22.05.2025	02.05.2025	157,40	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151846
22500102	02.05.2025	16.05.2025	02.05.2025	186,89	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551050014
22500103	02.05.2025	02.05.2025	02.05.2025	288,25	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0003/0224
22500104	02.05.2025	02.05.2025	02.05.2025	107,70	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0003/0224
22500107	06.05.2025	20.05.2025	06.05.2025	96,63	0,00 REFKA, s.r.o.	25050037
22500108	06.05.2025	13.05.2025	06.05.2025	56,30	0,00 DECORE s. r. o.	2500541
22500109	08.05.2025	28.05.2025	09.05.2025	92,75	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151875
22500110	09.05.2025	23.05.2025	09.05.2025	119,29	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551050286
22500112	10.05.2025	17.05.2025	10.05.2025	85,54	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025007974
22500111	13.05.2025	27.05.2025	13.05.2025	150,49	0,00 REFKA, s.r.o.	25050105
22500116	13.05.2025	20.05.2025	13.05.2025	140,75	0,00 Foxy Fashion Creations s.r.o.	1000002616
22500114	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15,55	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0003/0252
22500115	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	246,35	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0003/0252
22500117	15.05.2025	29.05.2025	15.05.2025	64,96	0,00 REFKA, s.r.o.	25050148
22500118	15.05.2025	04.06.2025	16.05.2025	207,95	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151937
22500113	16.05.2025	23.05.2025	16.05.2025	41,84	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025008465
22500119	16.05.2025	30.05.2025	16.05.2025	211,27	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551050738
22500120	20.05.2025	03.06.2025	20.05.2025	181,47	0,00 REFKA, s.r.o.	25050210
22500121	21.05.2025	28.05.2025	21.05.2025	793,23	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20250301
22500122	22.05.2025	11.06.2025	23.05.2025	109,95	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	151981
22500123	23.05.2025	06.06.2025	23.05.2025	222,48	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551051306
22500124	27.05.2025	10.06.2025	27.05.2025	150,41	0,00 REFKA, s.r.o.	25050286
22500125	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	373,35	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/0252
22500126	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	153,30	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/0252
22500127	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	163,20	0,00 HYZA a.s.	38463591
22500128	29.05.2025	18.06.2025	30.05.2025	168,99	168,99 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152032
22500129	30.05.2025	13.06.2025	30.05.2025	170,76	170,76 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551051726
22500130	31.05.2025	14.06.2025	31.05.2025	834,48	834,48 Ľudovít Virág SANDOKAN	2025134

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>5 591,53</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>1 174,23</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>0,00</b>