

# 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. vyřidiť najdlhšie:	od		do	Predkontácia:	od do
Datum vyřidiť do:	od		do	Členenie DPH:	od do
Datum vyřizení:	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
22500177	01.08.2025	15.08.2025	01.08.2025	124,45	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551080008
22500178	01.08.2025	21.08.2025	01.08.2025	121,42	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152399
22500182	05.08.2025	19.08.2025	05.08.2025	171,22	0,00 REFKA, s.r.o.	25080010
22500183	06.08.2025	13.08.2025	06.08.2025	724,37	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20250483
22500184	07.08.2025	21.08.2025	07.08.2025	82,43	0,00 REFKA, s.r.o.	25080034
22500185	07.08.2025	27.08.2025	08.08.2025	132,67	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152410
22500179	08.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	354,15	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/040€
22500180	08.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	114,90	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/040€
22500188	08.08.2025	22.08.2025	08.08.2025	382,66	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551080370
22500186	10.08.2025	17.08.2025	10.08.2025	70,57	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025014540
22500187	12.08.2025	26.08.2025	12.08.2025	117,52	0,00 REFKA, s.r.o.	25080066
22500190	14.08.2025	03.09.2025	15.08.2025	50,02	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152433
22500191	15.08.2025	29.08.2025	15.08.2025	135,42	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551080882
22500192	18.08.2025	19.08.2025	18.08.2025	15,85	0,00 JYSK s.r.o.	608670383
22500189	19.08.2025	02.09.2025	19.08.2025	-119,70	119,70 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551081044
22500193	20.08.2025	30.08.2025	20.08.2025	20,00	0,00 PaloSoft s.r.o.	4065082
22500194	20.08.2025	27.08.2025	20.08.2025	55,25	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025015187
22500195	24.08.2025	13.09.2025	25.08.2025	70,46	0,01 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152461
22500196	26.08.2025	09.09.2025	26.08.2025	98,14	0,00 REFKA, s.r.o.	25080156
22500197	26.08.2025	27.08.2025	27.08.2025	152,25	0,00 HYZA a.s.	38480876
22500198	27.08.2025	16.09.2025	28.08.2025	154,38	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152483
22500199	28.08.2025	11.09.2025	28.08.2025	210,42	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551081723
22500200	28.08.2025	11.09.2025	28.08.2025	82,72	0,00 REFKA, s.r.o.	25080180
22500201	28.08.2025	28.08.2025	28.08.2025	129,00	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0001/007€
22500202	31.08.2025	14.09.2025	31.08.2025	2 141,88	0,00 Ľudovít Virág SANDOKAN	2025223
22500207	31.08.2025	07.09.2025	31.08.2025	55,69	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025015813

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>5 648,14</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>0,01</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>119,70</b>