

Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účtovný rok 2025

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

Popis:				časť popisu	časť dodávateľa
Dodávateľ:					
IČO dodávateľa:					
Štát dodávateľa:					
Číslo prij. dokladu:	od		do		
Príznak dobropisu:					
Stav faktúry:					
Dátum vystavenia:	od		do		
Dat. vyfidiť najdlhšie:	od		do		
Datum vyfidiť do:	od		do		
Datum vyřízení:	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 stoma:					
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
22500203	02.09.2025	16.09.2025	02.09.2025	95,71	0,00 REFKA, s.r.o.	25090022
22500206	02.09.2025	02.09.2025	02.09.2025	129,30	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0001/0081
22500204	03.09.2025	17.09.2025	03.09.2025	288,50	0,00 Bidfood Slovakia s. r. o.	125218378
22500205	04.09.2025	14.09.2025	02.09.2025	207,62	0,00 RM Gastro - JAZ s. r. o.	12507466
22500208	05.09.2025	24.09.2025	04.09.2025	70,54	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152531
22500209	05.09.2025	19.09.2025	05.09.2025	157,90	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551090301
22500212	09.09.2025	23.09.2025	09.09.2025	82,53	0,00 REFKA, s.r.o.	25090122
22500210	10.09.2025	17.09.2025	10.09.2025	99,08	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025016656
22500211	11.09.2025	01.10.2025	12.09.2025	153,11	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152580
22500213	11.09.2025	25.09.2025	11.09.2025	69,00	0,00 REFKA, s.r.o.	25090165
22500215	12.09.2025	26.09.2025	12.09.2025	210,63	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551090858
22500214	16.09.2025	30.09.2025	16.09.2025	152,23	0,00 REFKA, s.r.o.	25090196
22500216	18.09.2025	08.10.2025	19.09.2025	73,65	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	152634
22500217	19.09.2025	26.09.2025	19.09.2025	755,22	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20250579
22500218	19.09.2025	03.10.2025	19.09.2025	109,10	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2551091301
22500226	20.09.2025	27.09.2025	20.09.2025	64,14	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025017141
22500219	26.09.2025	10.10.2025	26.09.2025	172,35	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0003/052€
22500220	26.09.2025	10.10.2025	26.09.2025	286,30	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0003/052€
22500221	30.09.2025	14.10.2025	30.09.2025	2 195,06	0,00 Ľudovít Virág SANDOKAN	20252538
22500222	30.09.2025	07.10.2025	30.09.2025	37,39	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2025017993
22500223	30.09.2025	14.10.2025	30.09.2025	148,93	0,00 REFKA, s.r.o.	25090362

Celkom k úhrade	5 558,29
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	0,00
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00