

Kniha prijatých faktúr

Vinodol s.r.o.

IČO: 50831062

účtovný rok 2026

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:					
Dátum vystavenia:	od		do		
Druh faktúry:					
Dat. vyříditi nejdříve:	od		do		
Účet / pokladňa:	od		do		
Datum vyříditi do:	od		do		
Predkontácia:	od		do		
Datum vyřizení:	od		do		
Členenie DPH:	od		do		
Dátum plnenia DPH:	od		do		
Stredisko:	od		do		
Dátum splatnosti:	od		do		
Zákazka:	od		do		
Dátum uhradenia:	od		do		
Činnosť:	od		do		
Datum úč. prípadu:	od		do		
Špecifický symbol:	od		do		
Variabilný symbol:	od		do		
Typ faktúry:	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 zostáva uhradiť	Dodávateľ	Variabilný symbol
22600003	02.01.2026	22.01.2026	02.01.2026	29,94	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153274
22600001	08.01.2026	22.01.2026	08.01.2026	18,40	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0001/0007
22600002	08.01.2026	22.01.2026	08.01.2026	548,05	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0001/0007
22600004	08.01.2026	28.01.2026	09.01.2026	105,79	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153282
22600005	09.01.2026	23.01.2026	09.01.2026	182,87	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651010228
22600006	10.01.2026	17.01.2026	10.01.2026	38,27	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026000403
22600007	13.01.2026	27.01.2026	13.01.2026	142,15	0,00 REFKA, s.r.o.	26010074
22600008	15.01.2026	04.02.2026	16.01.2026	174,05	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153337
22600009	16.01.2026	30.01.2026	16.01.2026	157,21	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651010719
22600010	16.01.2026	30.01.2026	16.01.2026	63,61	0,00 REFKA, s.r.o.	26010116
22600023	16.01.2026	27.01.2026	17.01.2026	167,90	0,00 HYZA a.s.	333004962
22600011	20.01.2026	27.01.2026	20.01.2026	75,71	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026000878
22600012	20.01.2026	03.02.2026	20.01.2026	133,06	0,00 REFKA, s.r.o.	26010155
22600013	20.01.2026	27.01.2026	20.01.2026	43,50	0,00 DECORE s. r. o.	26000083
22600014	21.01.2026	28.01.2026	21.01.2026	820,16	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHOD	20260036
22600015	22.01.2026	05.02.2026	22.01.2026	82,79	0,00 REFKA, s.r.o.	26010190
22600016	22.01.2026	11.02.2026	23.01.2026	143,07	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153372
22600017	23.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	177,35	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/003E
22600018	23.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	36,65	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0002/0037
22600019	23.01.2026	06.02.2026	23.01.2026	175,79	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651011166
22600020	23.01.2026	06.02.2026	23.01.2026	172,40	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651011165
22600021	26.01.2026	09.02.2026	26.01.2026	56,60	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0007/004E
22600022	27.01.2026	10.02.2026	27.01.2026	143,02	0,00 REFKA, s.r.o.	26010228
32126001	28.01.2026	11.02.2026	28.01.2026	1 203,60	1 203,60 MEXTRA Sp. Z o.o.	FSE-158/01/26/B2
22600025	29.01.2026	18.02.2026	30.01.2026	96,92	96,92 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153403
22600026	30.01.2026	13.02.2026	30.01.2026	111,79	111,79 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651011634
22600024	31.01.2026	14.02.2026	31.01.2026	899,75	899,75 Ľudovít Virág SANDOKAN	2026029
22600027	31.01.2026	07.02.2026	31.01.2026	132,25	132,25 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026001779
22600030	31.01.2026	10.02.2026	28.01.2026	131,83	131,83 HYZA a.s.	333011135

Celkom k úhrade	6 264,48
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	2 576,14
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	0,00