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:				Druh faktúry:			
Dátum vystavenia:	od	do		Účet / pokladňa:	od	do	
Dat. vyřídit nejdříve:	od	do		Predkontácia:	od	do	
Datum vyřídit 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					
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
22600028	03.02.2026	17.02.2026	03.02.2026	21,30	0,00	Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SER	262400186
22600029	03.02.2026	17.02.2026	03.02.2026	125,09	0,00	Lyreco CE, SE	2380781761
22600031	03.02.2026	17.02.2026	03.02.2026	120,37	0,00	REFKA, s.r.o.	26020027
22600032	05.02.2026	19.02.2026	05.02.2026	87,91	0,00	REFKA, s.r.o.	26020059
22600034	05.02.2026	25.02.2026	06.02.2026	113,81	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	153451
22600035	06.02.2026	20.02.2026	06.02.2026	239,80	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2651020388
22600036	10.02.2026	24.02.2026	10.02.2026	121,29	0,00	REFKA, s.r.o.	26020094
22600037	10.02.2026	17.02.2026	10.02.2026	72,01	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026002528
22600038	12.02.2026	26.02.2026	12.02.2026	248,37	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	265120794
22600039	12.02.2026	04.03.2026	13.02.2026	94,50	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	153480
22600040	17.02.2026	03.03.2026	17.02.2026	79,45	0,00	REFKA, s.r.o.	26020176
22600041	17.02.2026	03.03.2026	16.02.2026	423,12	0,00	COOPServis, spol.s r.o.	20260199
22600042	18.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	272,45	0,00	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0006/0017
22600044	19.02.2026	11.03.2026	20.02.2026	86,79	0,00	CS - FRUIT, spol. s r.o.	153519
22600043	20.02.2026	20.02.2026	20.02.2026	148,00	0,00	M ä s p o m a spol. s r.o.	8602020954
22600045	20.02.2026	27.02.2026	20.02.2026	73,68	0,00	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026002708
22600046	20.02.2026	06.03.2026	20.02.2026	112,68	0,00	PPM LOGISTIC s. r. o.	2651021254
22600048	21.02.2026	03.03.2026	18.02.2026	149,23	149,23	HYZA a.s.	333020741
22600047	24.02.2026	10.03.2026	24.02.2026	62,76	0,00	REFKA, s.r.o.	26020237
22600050	26.02.2026	05.03.2026	26.02.2026	873,56	873,56	Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20260120
22600051	26.02.2026	18.03.2026	27.02.2026	107,67	107,67	CS - FRUIT, spol. s r.o.	153553
22600049	28.02.2026	10.03.2026	25.02.2026	169,72	169,72	HYZA a.s.	333023848
22600052	28.02.2026	07.03.2026	28.02.2026	50,53	50,53	Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026003586
22600053	28.02.2026	14.03.2026	28.02.2026	1 063,32	1 063,32	Ľudovít Virág SANDOKAN	2026045

Celkom k úhrade	**4 917,41**
Zostáva preplatiť pre bežné faktúry	**2 414,03**
Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry	**0,00**