

# 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. vyřídiť najdříve:	od		do		Predkontácia:	od do
Datum vyřídiť 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
22600104	05.05.2026	19.05.2026	05.05.2026	87,05	0,00 REFKA, s.r.o.	26050018
22600105	06.05.2026	26.05.2026	06.05.2026	94,54	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153956
22600106	07.05.2026	21.05.2026	07.05.2026	148,47	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651050239
22600109	10.05.2026	17.05.2026	10.05.2026	27,78	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026008419
22600110	12.05.2026	26.05.2026	12.05.2026	180,43	0,00 REFKA, s.r.o.	26050113
22600107	14.05.2026	28.05.2026	14.05.2026	76,90	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/014€
22600108	14.05.2026	28.05.2026	14.05.2026	345,25	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0004/014€
22600112	14.05.2026	28.05.2026	15.05.2026	76,98	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	153998
22600113	15.05.2026	29.05.2026	15.05.2026	136,81	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651050806
22600111	16.05.2026	26.05.2026	13.05.2026	124,84	0,00 HYZA a.s.	333057680
22600114	19.05.2026	02.06.2026	19.05.2026	109,32	0,00 REFKA, s.r.o.	26050172
22600115	20.05.2026	27.05.2026	20.05.2026	747,56	0,00 Stanislav Krajmer S & K OBCHODN	20260306
22600118	20.05.2026	27.05.2026	20.05.2026	69,83	0,00 Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV	2026009174
22600119	21.05.2026	04.06.2026	21.05.2026	49,16	0,00 REFKA, s.r.o.	26050219
22600120	21.05.2026	10.06.2026	22.05.2026	138,61	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	154057
22600121	22.05.2026	05.06.2026	22.05.2026	169,39	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651051259
22600116	26.05.2026	28.05.2026	25.05.2026	23,00	0,00 Lidl Slovenská republika, v.o.s.	9049027749
22600122	26.05.2026	09.06.2026	26.05.2026	140,72	0,00 REFKA, s.r.o.	26050271
22600117	27.05.2026	27.05.2026	27.05.2026	19,05	0,00 METRO Cash & Carry SR s. r. o.	0/0(022)0001/021€
22600123	28.05.2026	11.06.2026	28.05.2026	59,47	0,00 REFKA, s.r.o.	26050293
22600124	29.05.2026	17.06.2026	28.05.2026	114,68	0,00 CS - FRUIT, spol. s r.o.	154095
22600125	29.05.2026	12.06.2026	29.05.2026	187,94	0,00 PPM LOGISTIC s. r. o.	2651051839
22600126	31.05.2026	14.06.2026	31.05.2026	734,19	734,19 Ľudovít Virág SANDOKAN	2026140

<b>Celkom k úhrade</b>	<b>3 861,97</b>
<b>Zostáva preplatiť pre bežné faktúry</b>	<b>734,19</b>
<b>Zostáva preplatiť pre dobropisové faktúry</b>	<b>0,00</b>