

Kniha dodávateľských faktúr -obchod

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923042	SVAMAN spol. s r.o.	6023000737	58,12	58,12	01.02.2023	15.02.2023	01.02.2023	58,12	tovar
923043	OG s.r.o.	20300227	191,76	191,76	01.02.2023	04.02.2023	02.02.2023	191,76	tovar
923043							02.02.2023		vrátená prepravka a flaše
923044	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010656137	108,05	108,05	03.02.2023	03.02.2023	02.02.2023	108,05	tovar
923045	LABAŠ s.r.o.	2300025526	690,89	690,89	05.02.2023	05.02.2023	06.02.2023	690,89	tovar
923045							06.02.2023		
923045							06.02.2023		tovar - dodanie
923045							06.02.2023		záloha na prepravky a flaše
923045							06.02.2023		záloha na obaly plech
923046	SVAMAN spol. s r.o.	6023000866	43,68	43,68	07.02.2023	21.02.2023	07.02.2023	43,68	tovar
923047	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010656649	137,15	137,15	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	137,15	tovar
923048	Bidfood Slovakia s.r.o.	649324483	98,87	98,87	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	98,87	tovar
923049	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045000871	829,05	829,05	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023	829,05	tovar
923049							07.02.2023		
923049							07.02.2023		tovar - dodanie
923049							07.02.2023		záloha na prepravky a flaše
923049							07.02.2023		záloha na obaly PET, plech
923051	OG s.r.o.	20300237	437,81	437,81	08.02.2023	11.02.2023	09.02.2023	437,81	tovar
923051							09.02.2023		vrátená záloha za prepravky a flaše
923053	VIVASHOP s.r.o.	1020230032	59,21	59,21	08.02.2023	22.02.2023	14.02.2023	59,21	tovar
923054	Pekařství Křížák s.r.o.	23001041	258,67	258,67	10.02.2023	17.02.2023	14.02.2023	258,67	tovar
923054							14.02.2023		
923055	ERI BAKERY, a.s.	8023000275	193,43	193,43	13.02.2023	20.02.2023	14.02.2023	193,43	tovar
923055							14.02.2023		
923056	LABAŠ s.r.o.	2300030910	605,24	605,24	12.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	605,24	tovar
923056							13.02.2023		
923056							13.02.2023		záloha na obaly PET, plech
923057	LABAŠ s.r.o.	2300030896	9,08	9,08	12.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	9,08	tovar
923058	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010658261	122,93	122,93	14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	122,93	tovar
923059	Bidfood Slovakia s.r.o.	649325982	129,97	129,97	14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	129,97	tovar
923060	Syráreň Havran,a.s.	4230075	106,56	106,56	14.02.2023	28.02.2023	14.02.2023	106,56	tovar
923060							14.02.2023		
923061	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046001543	1 027,97	1 027,97	14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	1 027,97	tovar
923061							14.02.2023		ltovar
923061							14.02.2023		záloha na prepravky a flaše
923061							14.02.2023		záloha na obaly PET, plech
923062	Ing. Peter Kudláč - APIMED	2300152	186,24	186,24	15.02.2023	25.02.2023	15.02.2023	186,24	tovar
923063	SVAMAN spol. s r.o.	6023001126	38,12	38,12	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	38,12	tovar

Kniha dodávateľských faktúr -obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923064	OG s.r.o.	20300336	257,94	257,94	15.02.2023	18.02.2023	16.02.2023	257,94	tovar
923065	MMKA group s.r.o.	230100004	64,20	64,20	16.02.2023	23.02.2023	21.02.2023	64,20	tovar
923066	LABAŠ s.r.o.	2300036471	973,01	973,01	19.02.2023	19.02.2023	20.02.2023	973,01	tovar
923066							20.02.2023		
923066							20.02.2023		tovar - dodanie 0%
923066							20.02.2023		záloha na prepravky a fľaše
923066							20.02.2023		záloha na obaly PET, plech
923067	LABAŠ s.r.o.	2300036463	7,13	7,13	19.02.2023	19.02.2023	20.02.2023	7,13	tovar
923068	SVAMAN spol. s r.o.	6023001228	63,86	63,86	20.02.2023	20.02.2023	20.02.2023	63,86	tovar
923069	Pekařství Křížák s.r.o.	23001360	288,44	288,44	20.02.2023	27.02.2023	21.02.2023	288,44	tovar
923069							21.02.2023		
923070	OG s.r.o.	20300371	205,51	205,51	20.02.2023	23.02.2023	21.02.2023	205,51	tovar
923070							21.02.2023		vrátená záloha za prepravku a fľaše
923071	Slovak Telekom, a.s.	8322456896	19,00	19,00	15.02.2023	01.03.2023	01.03.2023	19,00	telefoni - obchod
923072	ZSE Energia, a.s.	7612467097	657,60	657,60	17.02.2023	03.03.2023	01.03.2023	657,60	elektrika - obchod
923073	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010659752	129,58	129,58	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	129,58	tovar
923074	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045001345	944,05	944,05	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	944,05	tovar
923074							21.02.2023		
923074							21.02.2023		tovar - dodanie
923074							21.02.2023		záloha prepravky a fľaše
923074							21.02.2023		záloha na obaly PET, plech
923075	LABAŠ s.r.o.	2300039367	530,44	530,44	22.02.2023	22.02.2023	23.02.2023	530,44	tovar
923075							23.02.2023		
923075							23.02.2023		záloha na prepravky a fľaše
923075							23.02.2023		záloha na obaly PET, plech
923076	VIVASHOP s.r.o.	1020230057	107,98	107,98	22.02.2023	08.03.2023	24.02.2023	107,98	tovar
923076							24.02.2023		
923077	SVAMAN spol. s r.o.	6023001381	70,09	70,09	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023	70,09	tovar
923078	ERI BAKERY, a.s.	8023000371	206,88	206,88	23.02.2023	02.03.2023	24.02.2023	206,88	tovar
923078							24.02.2023		
923079	Syráreň Havran,a.s.	4230093	254,58	254,58	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	254,58	tovar
923079							28.02.2023		
923080	OG s.r.o.	20300418	345,04	345,04	27.02.2023	02.03.2023	28.02.2023	345,04	tovar
923080							28.02.2023		vrátená záloha za prepravku a fľaše
923081	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010661270	134,30	134,30	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	134,30	tovar
923082	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046001983	1 199,76	1 199,76	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	1 199,76	tovar
923082							28.02.2023		
923082							28.02.2023		tovar - dodanie
923082							28.02.2023		záloha na prepravky a fľaše
923082							28.02.2023		záloha na obaly PET, plech

Kniha dodávateľských faktúr -obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923083	ERI BAKERY, a.s.	8023000452	156,60	156,60	01.03.2023	08.03.2023	06.03.2023	156,60	tovar
923083							06.03.2023		
923084	Pekařství Křížák s.r.o.	23001462	221,27	221,27	28.02.2023	07.03.2023	01.03.2023	221,27	tovar - dodanie
923084							01.03.2023		
923091	Ticket services, s.r.o.	5686037	21,41	21,41	08.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	21,41	odmena za platby ESL
Spolu :			12 191,47	€				12 191,47	€