

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 : 01.03.2023
do : 31.03.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923085	LABAŠ s.r.o.	2300044982	709,48	709,48	01.03.2023	01.03.2023	02.03.2023	709,48	tovar
923085							02.03.2023		
923085							02.03.2023		tovar - dodanie 20 % dph
923085							02.03.2023		záloha za obaly PET, plech
923086	SVAMAN spol. s r.o.	6023001568	57,74	57,74	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	57,74	tovar
923087	LABAŠ s.r.o.	2300047543	962,21	962,21	05.03.2023	05.03.2023	06.03.2023	962,21	tovar
923087							06.03.2023		
923087							06.03.2023		tovar - dodanie 20% dph
923087							06.03.2023		záloha na prepravky a flaše
923087							06.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923088	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010662755	125,03	125,03	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	125,03	tovar
923089	OG s.r.o.	20300471	472,09	472,09	06.03.2023	09.03.2023	08.03.2023	472,09	tovar
923090	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045001831	1 479,92	1 479,92	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	1 479,92	tovar
923090							07.03.2023		
923090							07.03.2023		tovar - dodanie 20 %
923090							07.03.2023		záloha na prepravky a flaše
923090							07.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923092	SVAMAN spol. s r.o.	6023001696	82,63	82,63	08.03.2023	08.03.2023	08.03.2023	82,63	tovar
923093	VIVASHOP s.r.o.	1020230070	41,83	41,83	08.03.2023	22.03.2023	10.03.2023	41,83	tovar
923094	Bidfood Slovakia s.r.o.	649331986	99,26	99,26	10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	99,26	tovar
923094							10.03.2023		
923095	ZSE Energia, a.s.	7622494781	657,60	657,60	09.03.2023	23.03.2023	22.03.2023	657,60	elektrika obchod
923096	Pekařství Křížák s.r.o.	23001949	279,91	279,91	10.03.2023	17.03.2023	13.03.2023	279,91	tovar
923096							13.03.2023		tovar - dodanie 10 % dph
923097	ERI BAKERY, a.s.	8023000581	197,99	197,99	14.03.2023	21.03.2023	16.03.2023	197,99	tovar
923097							16.03.2023		
923098	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010664332	122,59	122,59	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	122,59	tovar
923099	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044000959	1 179,09	1 179,09	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	1 179,09	tovar
923099							14.03.2023		
923099							14.03.2023		tovar - dodanie 20 % DPH
923099							14.03.2023		záloha na prepravky a flaše
923099							14.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923100	SVAMAN spol. s r.o.	6023001885	31,75	31,75	14.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	31,75	tovar
923101	MMKA group s.r.o.	230100007	124,80	124,80	14.03.2023	21.03.2023	16.03.2023	124,80	tovar
923102	Syráreň Havran,a.s.	4230122	11,50	11,50	15.03.2023	29.03.2023	16.03.2023	11,50	tovar
923102							16.03.2023		
923103	Syráreň Havran,a.s.	4230121	49,00	49,00	14.03.2023	28.03.2023	16.03.2023	49,00	tovar
923103							16.03.2023		

Kniha dodávateľských faktúr -obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923104	OG s.r.o.	20300545	522,06	522,06	15.03.2023	18.03.2023	16.03.2023	522,06	tovar
923105	Slovak Telekom, a.s.	8324237691	19,00	19,00	15.03.2023	31.03.2023	22.03.2023	19,00	telefon
923106	LABAŠ s.r.o.	2300056073	598,59	598,59	15.03.2023	15.03.2023	16.03.2023	598,59	tovar
923106							16.03.2023		
923106							16.03.2023		tovar - dodanie 20 % DPH
923106							16.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923107	SVAMAN spol. s r.o.	6023001958	30,05	30,05	17.03.2023	17.03.2023	17.03.2023	30,05	tovar
923108	HEICO, spol. s r.o.	223119	18,00	18,00	16.03.2023	23.03.2023	17.03.2023	18,00	toner do tlačiarne - obchod
923109	LABAŠ s.r.o.	2300058794	704,21	704,21	19.03.2023	19.03.2023	20.03.2023	704,21	tovar
923109							20.03.2023		
923109							20.03.2023		záloha na prepravky a flaše
923109							20.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923110	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010665883	153,79	153,79	21.02.2023	21.03.2023	21.03.2023	153,79	tovar
923111	Pekařství Křížák s.r.o.	23002055	295,85	295,85	20.03.2023	27.03.2023	22.03.2023	295,85	tovar
923111							22.03.2023		
923112	ERI BAKERY, a.s.	8023000654	207,60	207,60	21.03.2023	28.03.2023	24.03.2023	207,60	tovar
923112							24.03.2023		
923113	SVAMAN spol. s r.o.	6023002052	46,84	46,84	21.03.2023	21.03.2023	23.03.2023	46,84	tovar
923114	LABAŠ s.r.o.	2300061787	255,38	255,38	22.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	255,38	tovar
923115	LABAŠ s.r.o.	2300061793	546,19	546,19	22.03.2023	22.03.2023	23.03.2023	546,19	tovar
923115							23.03.2023		
923115							23.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923116	Bidfood Slovakia s.r.o.	649335426	176,99	176,99	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	176,99	tovar
923117	SVAMAN spol. s r.o.	6023002146	26,96	26,96	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	26,96	tovar
923118	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045002358	674,26	674,26	24.03.2023	24.03.2023	24.03.2023	674,26	tovar
923118							24.03.2023		
923118							24.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923119	VIVASHOP s.r.o.	1020230093	61,53	61,53	23.03.2023	06.04.2023	28.03.2023	61,53	tovar
923120	LABAŠ s.r.o.	2300064470	586,62	586,62	26.03.2023	26.03.2023	27.03.2023	586,62	tovar
923120							27.03.2023		
923120							27.03.2023		tovar - dodanie 20 % DPH
923120							27.03.2023		záloha na prepravky a flaše
923120							27.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923121	SVAMAN spol. s r.o.	6023002236	64,20	64,20	27.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	64,20	tovar
923122	OG s.r.o.	20300627	620,14	620,14	27.03.2023	30.03.2023	29.03.2023	620,14	tovar
923123	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010667569	197,94	197,94	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	197,94	tovar
923124	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001228	1 638,55	1 638,55	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023	1 638,55	tovar
923124							28.03.2023		
923124							28.03.2023		tovar - dodanie 20 % DPH
923124							28.03.2023		záloha na prepravky a flaše

Kniha dodávateľských faktúr -obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.03.2023
do : 31.03.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923124							28.03.2023		záloha na obaly PET, plech
923125	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001347	231,47	231,47	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	231,47	tovar
923126	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001346	51,23	51,23	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	51,23	tovar
923127	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001348	334,94	0,00	30.03.2023	30.03.2023			tovar
923127									záloha na obaly PET, plech
923128	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044001345	12,00	12,00	30.03.2023	30.03.2023	30.03.2023	12,00	tovar
923129	SVAMAN spol. s r.o.	6023002364	61,16	61,16	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	61,16	tovar
923130	Pekařství Křížák s.r.o.	23002339	279,71	0,00	31.03.2023	07.04.2023			tovar
923130									
923131	ERI BAKERY, a.s.	8023000772	218,80	0,00	04.04.2023	11.04.2023			tovar
923131									
923142	Ticket services, s.r.o.	5687124	20,36	0,00	11.04.2023	18.04.2023			popl. za poukázanie platieb ESL
Spolu :			15 338,84	€				14 485,03	€