

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 : 01.05.2023
do : 31.05.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923175	OG s.r.o.	20300898	604,46	604,46	02.05.2023	05.05.2023	02.05.2023	604,46	tovar
923176	Bidfood Slovakia s.r.o.	123096791	87,12	87,12	02.05.2023	09.05.2023	02.05.2023	87,12	tovar
923177	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003713	1 005,17	1 005,17	02.05.2023	02.05.2023	02.05.2023	1 005,17	tovar
923177							02.05.2023		
923177							02.05.2023		záloha za obaly PET, plech
923177							02.05.2023		tovar - dodanie 20% dph
923180	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003825	474,91	474,91	04.05.2023	04.05.2023	02.05.2023	474,91	tovar
923180							02.05.2023		
923180							02.05.2023		záloha za obaly PET, plech
923181	Keramik MK, s.r.o.	102023	97,50	97,50	04.05.2023	17.05.2023	04.05.2023	97,50	tovar
923182	VIVASHOP s.r.o.	1020230136	116,02	116,02	02.05.2023	16.05.2023	05.05.2023	116,02	tovar
923183	HYZA a.s.	38339589	53,70	53,70	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	53,70	tovar
923184	SVAMAN spol. s r.o.	6023003223	38,74	38,74	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	38,74	tovar
923185	ZSE Energia, a.s.	7582683332	657,60	657,60	03.05.2023	17.05.2023	15.05.2023	657,60	elektrika obchod
923186	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010675041	114,77	114,77	05.05.2023	07.05.2023	05.05.2023	114,77	tovar
923187	SVAMAN spol. s r.o.	6023003256	45,70	45,70	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	45,70	tovar
923188	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046003933	1 271,09	1 271,09	09.05.2023	09.05.2023	09.05.2023	1 271,09	tovar
923188							09.05.2023		
923188							09.05.2023		záloha na prepravky a flaše
923188							09.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923188							09.05.2023		dodanie tovaru
923189	Pekařství Křížák s.r.o.	23003629	244,01	244,01	10.05.2023	17.05.2023	11.05.2023	244,01	tovar
923189							11.05.2023		dodanie tovaru
923191	ERI BAKERY, a.s.	8023001101	161,61	161,61	11.05.2023	18.05.2023	11.05.2023	161,61	tovar
923191							11.05.2023		
923192	OG s.r.o.	20300963	780,54	780,54	10.05.2023	13.05.2023	11.05.2023	780,54	tovar
923193	LABAŠ s.r.o.	2300098662	1 097,58	1 097,58	10.05.2023	10.05.2023	11.05.2023	1 097,58	tovar
923193							11.05.2023		
923193							11.05.2023		záloha na prepravky a flaše
923193							11.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923194	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045004415	464,90	464,90	11.05.2023	11.05.2023	11.05.2023	464,90	tovar
923194							11.05.2023		
923194							11.05.2023		záloha na prepravky a flaše
923194							11.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923195	SVAMAN spol. s r.o.	6023003414	45,56	45,56	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	45,56	tovar
923196	Slovak Telekom, a.s.	8327776149	19,00	19,00	15.05.2023	31.05.2023	24.05.2023	19,00	telefon
923197	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045004642	590,48	590,48	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	590,48	tovar
923197							16.05.2023		

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923198	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045004641	153,54	153,54	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	153,54	tovar
923198							16.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923199	OG s.r.o.	20301002	703,40	703,40	15.06.2023	18.06.2023	16.05.2023	703,40	tovar
923200	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010676483	162,23	162,23	16.05.2023	18.05.2023	16.05.2023	162,23	tovar
923201	Bidfood Slovakia s.r.o.	649348083	247,34	247,34	16.05.2023	16.05.2023	16.05.2023	247,34	tovar
923202	LABAŠ s.r.o.	2300104585	1 062,88	1 062,88	17.05.2023	17.04.2023	18.05.2023	1 062,88	tovar
923202							18.05.2023		
923202							18.05.2023		záloha na prepravky a fľaše
923202							18.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923203	LABAŠ s.r.o.	2300104579	25,97	25,97	17.05.2023	17.05.2023	18.05.2023	25,97	tovar
923204	SVAMAN spol. s r.o.	6023003590	57,06	57,06	18.05.2023	18.05.2023	18.05.2023	57,06	tovar
923205	LABAŠ s.r.o.	2300107579	796,09	796,09	21.05.2023	21.05.2023	22.05.2023	796,09	tovar
923205							22.05.2023		
923205							22.05.2023		záloha na obaly PET
923206	LABAŠ s.r.o.	2300107582	86,59	86,59	21.05.2023	21.05.2023	22.05.2023	86,59	tovar
923207	ERI BAKERY, a.s.	8023001230	241,64	241,64	23.05.2023	30.05.2023	24.05.2023	241,64	tovar
923207							24.05.2023		
923208	Pekařství Křížák s.r.o.	23003948	339,49	339,49	20.05.2023	27.05.2023	24.05.2023	339,49	tovar
923208							24.05.2023		tovar - dodanie
923209	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010677624	193,03	193,03	23.05.2023	25.05.2023	24.05.2023	193,03	tovar
923210	SVAMAN spol. s r.o.	6023003714	81,23	81,23	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	81,23	tovar
923211	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046004295	1 459,63	1 459,63	23.05.2023	23.05.2023	23.05.2023	1 459,63	tovar
923211							23.05.2023		
923211							23.05.2023		záloha obaly PET, plech
923212	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045004920	525,86	525,86	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	525,86	tovar
923212							25.05.2023		
923212							25.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923213	SVAMAN spol. s r.o.	6023003815	30,32	30,32	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	30,32	tovar
923214	SVAMAN spol. s r.o.	6023003824	32,84	32,84	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023	32,84	tovar
923215	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010678701	98,44	98,44	30.05.2023	01.06.2023	30.05.2023	98,44	tovar
923216	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0045005073	1 017,51	1 017,51	30.05.2023	30.05.2023	30.05.2023	1 017,51	tovar
923216							30.05.2023		
923216							30.05.2023		záloha na obaly PET, plech
923217	LABAŠ s.r.o.	2300116211	637,92	637,92	31.05.2023	31.05.2023	01.06.2023	637,92	tovar
923217							01.06.2023		
923217							01.06.2023		záloha na prepravky a fľaše
923217							01.06.2023		záloha na obaly PET, plech
923218	ERI BAKERY, a.s.	8023001305	198,85	198,85	31.05.2023	08.06.2023	02.06.2023	198,85	tovar
923218							02.06.2023		
923219	OG s.r.o.	20301126	862,36	862,36	31.05.2023	03.06.2023	02.06.2023	862,36	tovar

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.05.2023
do : 31.05.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923222	VIVASHOP s.r.o.	1020230170	144,56	144,56	31.05.2023	14.06.2023	07.06.2023	144,56	tovar
923226	Pekařství Křížák s.r.o.	23004510	308,02	308,02	31.05.2023	07.06.2023	06.06.2023	308,02	tovar
923226							06.06.2023		
923229	Ticket services, s.r.o.	5693690	16,02	16,02	08.06.2023	15.06.2023	14.06.2023	16,02	odmena za platby ESL
Spolu :			17 453,28	€				17 453,28	€