

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 : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923400	ZSE Energia, a.s.	7632633328	526,08	526,08	03.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	11.10.2023	526,08	elektrika obchod
923401	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010698939	219,58	219,58	03.10.2023	03.10.2023	05.10.2023	03.10.2023	219,58	tovar
923402	SVAMAN spol. s r.o.	6023007331	32,52	32,52	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	32,52	tovar
923403	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046009188	906,97	906,97	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023	906,97	tovar
923403								03.10.2023		
923403								03.10.2023		dodanie tovaru
923403								03.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923403								03.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923405	LABAŠ s.r.o.	2300218484	730,31	730,31	05.10.2023	04.10.2023	04.10.2023	05.10.2023	730,31	tovar
923405								05.10.2023		
923405								05.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923405								05.10.2023		záloha na obaly PET
923406	VIVASHOP s.r.o.	1020230328	110,73	110,73	06.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	110,73	tovar
923407	SVAMAN spol. s r.o.	6023007450	87,74	87,74	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023	87,74	tovar
923410	LABAŠ s.r.o.	2300221047	975,85	975,85	09.10.2023	08.10.2023	08.10.2023	09.10.2023	975,85	tovar
923410								09.10.2023		
923410								09.10.2023		záloha za obaly PET, plech
923411	MMKA group s.r.o.	230100062	149,10	149,10	10.10.2023	09.10.2023	16.10.2023	10.10.2023	149,10	tovar
923412	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010700108	200,09	200,09	10.10.2023	10.10.2023	12.10.2023	10.10.2023	200,09	tovar
923413	SVAMAN spol. s r.o.	6023007543	27,73	27,73	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	27,73	tovar
923414	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044003857	925,55	830,55	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	830,55	tovar
923414								10.10.2023		
923414								10.10.2023		tovar - dodanie 20 % DPH
923414								10.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923414								10.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923415	Pekařství Křížák s.r.o.	23008693	254,33	254,33	11.10.2023	10.10.2023	10.10.2023	11.10.2023	254,33	tovar
923415								11.10.2023		tovar - dodan
923416	Syráreň Havran,a.s.	4230753	148,44	148,44	11.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	11.10.2023	148,44	tovar
923417	Keramik MK, s.r.o.	192023	65,00	65,00	12.10.2023	12.10.2023	25.10.2023	17.10.2023	65,00	tovar
923418	SVAMAN spol. s r.o.	6023007635	98,44	98,44	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	98,44	tovar
923419	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044004052	29,87	29,87	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	29,87	tovar
923419								12.10.2023		
923420	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044004053	858,65	858,65	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	858,65	tovar
923420								12.10.2023		

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923420								12.10.2023		tovar - dodanie
923420								12.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923420								12.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923421	HYZA a.s.	38364643	46,42	46,42	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	12.10.2023	46,42	tovar
923421								12.10.2023		
923422	ERI BAKERY, a.s.	8023002514	179,23	179,23	13.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	13.10.2023	179,23	tovar
923422								13.10.2023		
923423	SVAMAN spol. s r.o.	6023007666	24,19	24,19	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023	24,19	tovar
923424	Slovak Telekom, a.s.	8336799416	19,00	19,00	16.10.2023	15.10.2023	31.10.2023	25.10.2023	19,00	telefon obchod
923425	LABAŠ s.r.o.	2300226876	903,68	903,68	16.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	16.10.2023	903,68	tovar
923425								16.10.2023		
923425								16.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923425								16.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923426	LABAŠ s.r.o.	2300226868	3,10	3,10	16.10.2023	15.10.2023	15.10.2023	16.10.2023	3,10	tovar
923427	Bidfood Slovakia s.r.o.	649391676	169,06	169,06	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	169,06	tovar
923428	SVAMAN spol. s r.o.	6023007741	85,13	85,13	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	85,13	tovar
923429	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010701295	161,95	161,95	17.10.2023	17.10.2023	19.10.2023	17.10.2023	161,95	tovar
923430	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046009914	828,12	828,12	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023	828,12	tovar
923430								17.10.2023		
923430								17.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923430								17.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923431	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046010081	1 033,02	1 033,02	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	1 033,02	tovar
923431								19.10.2023		
923431								19.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923432	OG s.r.o.	20302303	530,15	530,15	19.10.2023	18.10.2023	21.10.2023	19.10.2023	530,15	tovar
923433	SVAMAN spol. s r.o.	6023007845	92,16	92,16	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	19.10.2023	92,16	tovar
923434	VIVASHOP s.r.o.	1020230353	103,18	103,18	20.10.2023	18.10.2023	01.11.2023	20.10.2023	103,18	tovar
923435	ERI BAKERY, a.s.	8023002601	209,93	209,93	23.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	24.10.2023	209,93	tovar
923435								24.10.2023		
923436	Pekařství Křížák s.r.o.	23009232	311,44	311,44	23.10.2023	20.10.2023	27.10.2023	24.10.2023	311,44	tovar
923436								24.10.2023		
923437	LABAŠ s.r.o.	2300232704	1 268,52	1 268,52	23.10.2023	22.10.2023	22.10.2023	23.10.2023	1 268,52	tovar
923437								23.10.2023		
923437								23.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923437								23.10.2023		záloha na obaly PET, plech

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
923438	VIVASHOP s.r.o.	1020230358	138,01	138,01	24.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	24.10.2023	138,01	tovar
923439	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010702451	170,33	170,33	24.10.2023	24.10.2023	26.10.2023	24.10.2023	170,33	tovar
923440	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0046010343	1 071,99	1 071,99	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	1 071,99	tovar
923440								24.10.2023		
923440								24.10.2023		tovar - dodanie 20 % dph
923440								24.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923440								24.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923441	SVAMAN spol. s r.o.	6023007971	45,77	45,77	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	24.10.2023	45,77	tovar
923442	SVAMAN spol. s r.o.	6023008064	44,03	44,03	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	44,03	tovar
923443	HYZA a.s.	38366942	55,24	55,24	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	26.10.2023	55,24	tovar
923443								26.10.2023		
923444	OG s.r.o.	20302351	532,00	532,00	26.10.2023	25.10.2023	28.10.2023	26.10.2023	532,00	tovar
923445	LABAŠ s.r.o.	2300235836	651,16	651,16	26.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	26.10.2023	651,16	tovar
923445								26.10.2023		
923445								26.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923445								26.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923446	Bidfood Slovakia s.r.o.	649394551	3,59	3,59	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	27.10.2023	3,59	tovar
923447	Syráreň Havran,a.s.	4230862	42,84	42,84	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	30.10.2023	42,84	tovar
923448	LABAŠ s.r.o.	2300238365	843,54	843,54	30.10.2023	29.10.2023	29.10.2023	30.10.2023	843,54	tovar
923448								30.10.2023		
923448								30.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923448								30.10.2023		záloha na obaly PET, plech
923449	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044004411	1 065,06	1 065,06	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	1 065,06	tovar
923449								31.10.2023		
923449								31.10.2023		záloha na prepravky a flaše
923449								31.10.2023		zálohana obaly PET, plech
923450	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0044004410	11,75	11,75	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	31.10.2023	11,75	tovar
923451	Krásno Slovakia, s.r.o.	2010703644	157,06	157,06	31.10.2023	31.10.2023	02.11.2023	31.10.2023	157,06	tovar
923452	Pekařství Křížák s.r.o.	23009553	377,08	0,00	02.11.2023	31.10.2023	07.11.2023			tovar
923452										
923466	ERI BAKERY, a.s.	8023002729	231,21	0,00	08.11.2023	08.11.2023	15.11.2023			tovar
923466										
923467	Ticket services, s.r.o.	5706144	15,72	0,00	08.11.2023	08.11.2023	15.11.2023			sprostredkovanie platieb ESL
923472	Bidfood Slovakia s.r.o.	649394912	122,62	122,62	30.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	31.10.2023	122,62	tovar
923472								31.10.2023		

Kniha dodávateľských faktúr - obchod

dátum zdaniteľného plnenia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
Spolu :			17 894,26	€					17 175,25	€